

ZARZĄDZENIE NR 344/10
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 12 listopada 2010 r.

w sprawie: **projektu budżetu gminy na 2011 r.**

Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust 1 i art. 264 ust 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu, jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 10 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2

1. Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przedłożyć do 15.11.2010 r.

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania*
- b) Radzie Gminy celem podjęcia uchwały budżetowej na 2011 r.*

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Kasiński

Uchwała Nr
Rady Gminy Mrągowo
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **19.902.230 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

z tego: dochody bieżące w wysokości 17.750.380 zł,
 dochody majątkowe w wysokości 2.151.850 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **21.859.515 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 17.113.862 zł,
 wydatki majątkowe w wysokości 4.745.653 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości **4.745.653 zł**, zgodnie z załącznikiem 2, 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **3.153.900 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
 - zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.307.430 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów w kwocie – 1.655.130 zł,
 - 2) pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie – 1.886.430 zł,
 - 3) spłaty pożyczki udzielonej – 73.155 zł,
 - 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie - 650.000 zł.

§ 4

1. Przychody budżetu w wysokości **4.264.715 zł**, rozchody w wysokości **2.307.430 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciągniętych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2.307.430 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie – 1.516.000zł,
4. spłatę pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie - 791.430 zł,
5. wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1.886.430 zł,
6. finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej prognozie Finansowej w kwocie -

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **90.830 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **85.830 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **5.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości – 800.150 zł,
1. wydatki w wysokości – 851.700 zł.

§ 8

Wydatki budżetu na 2010 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **301.504 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę **301.504 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 10

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 118.700 zł; wydatki – 118.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi 80.000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 240.000 zł, z tego na:
 - 130.000 zł na zabezpieczenie 20% wkładu własnego do dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy przeznaczone na opiekę społeczną,
 - 110.000 zł na zabezpieczenie 20% wkładu własnego do dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy przeznaczone na oświatę, na zabezpieczenie środków na urlopy zdrowotne dla nauczycieli i wyrównania płac dla nauczycieli,
 - 45.500 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 12

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów,

- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 - 5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
- 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, nie powodujących zwiększenia tych wydatków,
 - b) wydatków między zadaniami inwestycyjnymi pozostających do dyspozycji po zakończeniu zadania.
 - 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym,
 - 4) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2012), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

UZASADNIENIE

DO BUDŻETU GMINY MRĄGOWO NA 2011 ROK

Budżet Gminy Mrągowo na 2011 r. zakłada osiągnięcie dochodów na ogólną kwotę **19.902.230 zł**, które w porównaniu z 2010 r. maleją o 7,3%. Natomiast wydatki budżetu gminy zaplanowano na kwotę **21.859.515 zł**, które maleją o 3,0%. Oznacza to, że wystąpi deficyt budżetowy na kwotę **1.957.285 zł**, co przedstawiono w załączniku Nr 7.

Budżet gminy na 2011 r. opracowano na podstawie:

1. przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 2010 rok.
2. pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie – na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
3. wielkości dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (pismo z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie).
4. informacji podanej przez Ministra Finansów w zakresie subwencji ogólnej, udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ponadto przy opracowaniu budżetu, przyjęto:

5. przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 2010 rok.
6. pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie – na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
7. wielkości dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (pismo z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie).
8. informacji podanej przez Ministra Finansów w zakresie subwencji ogólnej, udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ponadto przy opracowaniu budżetu, przyjęto:

1. średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w 2011 roku wyniesie około 2,3%,
2. istniejącej sieci placówek finansowanych z budżetu, z uwzględnieniem placówek przewidywanych do uruchomienia lub likwidacji w 2011 roku.
3. podstawa do planowania wynagrodzeń osobowych (z wyłączeniem nauczycieli) jest miesięczna kwota wynagrodzenia osobowego wynikająca ze stosunku pracy z dnia 30.09.2010 r. pomnożona przez: 12 miesięcy i wskaźnik wzrostu o 3%.
4. wynagrodzenie nauczycieli w oparciu o:
 - a) Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),
 - b) Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 43, poz. 293, z późn. zm.),
 - c) dla okresu styczeń-sierpień 2010 roku: organizację wynikającą z zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych i podjętych do dnia założenia materiałów planistycznych, rozstrzygnięć dotyczących organizacji roku szkolnego 2010/2011,
 - d) dla okresu wrzesień-grudzień 2011 roku: przewidziana przez dyrektora organizację jednostki w roku szkolnym 2011/2012,

5. przy planowaniu wynagrodzeń nauczycieli zastosowano następujące zasady wynagrodzenia dla nauczycieli - wzrost o 7% od dnia 01.09.2011 roku.
6. kwota najniższego wynagrodzenia to - 1.386 zł,
7. naliczenia odpisu na ZFSS dokonano w oparciu o przepisy art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. tj. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnienia w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 349).
8. za podstawę naliczenia odpisu na ZFSS przyjęto stawkę odpisu podstawowego:
 - a) dla pracowników nie będących nauczycielami w wysokości 1.199,20 zł (3.197,85 zł – przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2010 r. x 37,5%),
 - b) dla emerytów i rencistów nie będących nauczycielami w wysokości 199,87 zł (3.197,85 zł – przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2010 r. x 6,25%),
 - c) dla nauczycieli w wysokości 2.691,51 zł (2.446,82 zł – kwota bazowa od września 2010 r. x 110%) x liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć).

Stawka odpisu zostanie zweryfikowana, zgodnie z przepisami prawa, po obwieszczeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 r. i w II półroczu 2010r. (w przypadku odpisu dla pracowników nie będących nauczycielami) i wyliczeniu faktycznie pobranych emerytur i rent (przez nauczycieli emerytów i rencistów).
9. zakup towarów i usług konsumpcyjnych mających charakter stały i ciągły – za bazę przyjęto wzrost o około 2,3%.
10. Wzrost dochodów z podatków i opłat przyjęto na poziomie 2,6%.
11. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjęto w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92).

W 2011 roku planuje się zaciągnięcie:

- kredytu długoterminowego w kwocie 1.655.130 zł na pokrycie deficytu (139.130 zł) oraz na spłatę rat kredytów (1.516.000 zł).
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1.886.430 zł,
- spłata pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 791.430 zł.

Po zaciągnięciu tego kredytu przewiduje się, że udział długu w planowanych dochodach wyniesie 49,2%.

DOCHODY BUDŻETOWE

Przy konstruowaniu dochodów budżetu gminy uwzględniono dochody własne gminy, subwencje i dotacje. W 2011 r. planuje się spadek ogólnych dochodów w stosunku do 2010 r. o 7,3%. W dochodach własnych nastąpi spadek o 3,6%, w subwencji następuje spadek o 6,6% natomiast w dotacji nastąpi spadek o 19,2% w tym:

- subwencja ogólna spada o 6,6% z czego:
 - część oświatowa zwiększa się o 2,4% i wynosi 3.579.189 zł,
 - część wyrównawcza maleje o 18,8% i wynosi 2.017.321 zł,
 - część równoważąca maleje o 10,0% i wynosi 209.834 zł.
- dotacje maleją o 19,2% w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone maleją o 11,6% i wynoszą 2.938.440 zł,
- dotacje celowe na zadania własne maleją o 41,9% i wynoszą 596.563 zł,
- porozumienia, umowy – maleją o 0,9% wynoszą 60.000 zł.

Podział dochodów według ich przeznaczenia dzielimy na dochody majątkowe i bieżące, które przedstawiają się następująco:

1. dochody z przeznaczeniem na działalność bieżącą wynoszą – 17.668.380 zł, co stanowi 88,8% ogółu dochodów,
2. dochody z przeznaczeniem na działalność majątkową wynoszą – 2.233.850 zł, co stanowi 11,2% ogółu dochodów.

Natomiast podział dochodów według udziału w ogólnych dochodach przedstawia się następująco:

1. dochody własne stanowią 43,4% ogółu dochodów i wynoszą – 8.628.095 zł i maleją o 3,6%,
2. subwencja ogólna 29,2% ogółu dochodów i wynosi – 5.806.344 zł i maleją o 6,6%,
3. dotacje na zadania zlecone 18,7% ogółu dochodów i wynoszą – 3.655.241 zł i maleją o 18,4%,
4. środki z UE 9,1% ogółu dochodów i wynoszą – 1.801.850 zł,
5. porozumienia, umowy stanowią 0,3% i wynoszą – 60.000 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencja ogólna składa się z części: wyrównawczej, równoważącej i oświatowej.

1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Z tego tytułu Gminie Mrągowo przyznano kwotę w wysokości **2.017.321 zł**. Kwota ta stanowi 10,3% ogólnych planowanych dochodów gminy. Wysokość kwoty podstawowej ustala się w oparciu o dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od osób prawnych jakie zostały wykazane w sprawozdaniu z wykonania dochodów podatkowych za 2009 r. (7.238.574,24 zł) oraz danych o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny (7.647 mieszkańców). Kwotę podstawową otrzymuje gmina, jeżeli dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. W naszej gminie dochód ten wynosi 946,59 zł (w kraju 1.180,20 zł), w związku z tym część podstawowa będzie wynosiła w 2011 r. **808.933 zł**. Natomiast wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2009 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na 1 km², a w naszej gminie 26 osób na 1 km²) oraz dochodu gminy na 1 mieszkańca. Wysokość kwoty uzupełniającej wyliczona jest na 2011 r. – w wysokości **1.208.388 zł**.
2. Część równoważącą subwencji ogólnej przyznano naszej gminie w wysokości **209.834 zł** z tytułu udzielonych dodatków mieszkaniowych w 2009 r. w kwocie 285.917,58 zł. Średnia kwota poniesionych wydatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca z tytułu udzielonych dodatków mieszkaniowych w gminie wyniosła 37,39 zł. Natomiast średnia krajowa wydatków gmin wiejskich i miejsko-wiejskich na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca tych gmin wyniosła 11,05 zł, a 90% tej średniej krajowej to 9,95 zł. W związku z tym w naszej gminie wystąpiła nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca o 27,44 zł, co stanowi kwotę 209.833,68 zł (7.647 mieszkańców x 27,44 zł). Współczynnik udziału wydatków na dodatki mieszkaniowe gminy w nadwyżce wydatków obliczony został w wysokości 0,0019866000 (209.833,68 nadwyżka gminy 105.624.524,14 suma nadwyżek wszystkich gmin wiejskich

i miejsko-wiejskich). Z 25% kwoty do podziału z części równoważącej subwencji na 2011 r. tj. z kwoty 162.228.400 zł przyznano dla naszej gminy z tytułu udzielonych dodatków mieszkaniowych kwotę 309.834 zł.

W części równoważącej z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i podatku leśnego wynosi **0,00 zł**, ponieważ średnia kwota w/w dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca naszej gminy wynosi 489,45 zł, natomiast w kraju 432,60 zł, a 80% średniej krajowej to 346,08 zł. W związku z tym w naszej gminie jest większa kwota przypadająca na jednego mieszkańca od średniej krajowej o 143,37 zł.

3. Część oświatowa jest przyznana w kwocie **3.579.189 zł** i jest ona większa w stosunku do 2010r. o 2,4%. Część oświatowa stanowi 18,2% planowanych dochodów gminy. Do naliczenia ostatecznej kwoty oświatowej subwencji ogólnej na 2010 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2010 r. oraz 10 października 2010 r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2010 r. (rok szkolny 2010/2011).

DOTACJE

Ogólnie dotacje maleją o 19,2%, w tym:

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – maleją o 11,6%
- dotacje na zadania własne – spadły o 41,9%.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszą 2.938.440 zł i przyznano na:

- a. zadania związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności, obroną cywilną, ewidencją działalności gospodarczej – 44.264 zł,
- b. pokrycie kosztów całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (koszty sporządzania rejestru, koszty korespondencji, zapewnienia ochrony zbiorów) – 1.240 zł,
- c. wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz zaliczek alimentacyjnych – 2.885.078zł,
- d. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 7.858 zł.

Natomiast przyznane dotacje celowe na zadania własne wynoszą 656.801 zł i przeznaczone są na:

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 141.091 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 13.063 zł,
- wypłatę zasiłków stałych – 60.238 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych – 204.612 zł.

DOCHODY WŁASNE

Udział dochodów własnych w zaplanowanym budżecie na 2011 r. wynosi 8.628.095 zł, co stanowi 43,4% ogółem dochodów gminy. W strukturze dochodów własnych budżetu gminy wyróżniamy:

- podatki i opłaty – 34,1% tj. 6.779.327 zł,
- dochody z majątku gminy – 2,2% tj. 442.000 zł,
- dochody pozostałe – 7,1% tj. 1.406.768 zł.

W zakresie podatków i opłat lokalnych (załącznik nr 1) szacuje się osiągnąć wpływy z następujących dochodów:

- podatku od nieruchomości – 2.729.307 zł, co stanowi 13,7% ,
- podatku rolnego – 1.208.820 zł, co stanowi 6,1%,
- podatku leśnego – 139.180 zł, co stanowi 0,7%,
- podatku od środków transportowych – 34.640 zł, co stanowi 0,2%,
- karty podatkowej – 11.000 zł, co stanowi 0,1%,

- podatku od czynności cywilnoprawnych – 265.000 zł, co stanowi 1,4%,
- podatku dochodowego od osób prawnych – 150.000 zł, co stanowi 0,8%,
- podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.046.660 zł, co stanowi 10,4%,
- opłaty miejscowej – 32.000 zł, co stanowi 0,2%,
- opłaty eksploatacyjnej – 22.000 zł, co stanowi 0,1%,
- opłaty skarbowej – 44.000 zł, co stanowi 0,3%,
- podatku od spadków i darowizn – 20.000 zł, co stanowi 0,2%.

Średnio dochody własne w stosunku do roku 2010 maleją o 3,6%.

Dochody budżetowe zostały zaplanowane na podstawie szacunku przewidywań. Realizacja dochodów w ciągu roku budżetowego może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem w projekcie budżetu na 2011 r. z powodów, których na etapie planowania nie można przewidzieć.

WYDATKI BUDŻETOWE

Przy konstruowaniu wydatków budżetu Gminy Mrągowo uwzględniono wydatki bieżące i inwestycyjne. W 2011 r. planuje się spadek wydatków w stosunku do 2010 r. o 3,0%. Ogółem wydatki budżetowe planuje się na poziomie **21.859.515 zł**. Struktura planowanych wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące – stanowią 78,3% , tj. 17.113.862 zł,
- wydatki inwestycyjne – 21,7%, tj. 4.745.653 zł, a wymieniona kwota dotyczy inwestycji (§ 6050, 6057, 6059) i zakupów inwestycyjnych (§ 6060, 6067, 6069) - załącznik nr 3 oraz dotacji na zakupy majątkowe.

Największy udział w wydatkach bieżących stanowią płace i pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą 7.491.723 zł, co stanowi 34,3% wydatków ogółem. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 4.109.719 zł, co stanowi 18,8% wydatków. Dotacje wynoszą 702.600 zł, co stanowi 3,2% (załącznik nr 6 i 9). Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek wynoszą 4.281.980 zł, co stanowi 19,6%.

Przy opracowaniu wydatków bieżących została uwzględniona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 386.600 zł, co stanowi 1,8%, w tym wyodrębniamy:

- rezerwę na zarządzanie kryzysowe – 45.610 zł,
- rezerwę na wydatki oświatowe (zabezpieczenie na: 20% udział gminy w dotacjach z budżetu państwa § 2030, na wynagrodzenia dla nauczycieli będących na urloпах zdrowotnych oraz na dopłaty dla nauczycieli) – 110.000 zł,
- rezerwę na wydatki GOPS (zabezpieczenie na: 20% udział gminy w dotacjach z budżetu państwa § 2030) - 130.000 zł,
- rezerwę na nieprzewidziane wydatki Urzędu Gminy – 80.000 zł.

Zaplanowano środki finansowe na obsługę długu publicznego w kwocie 527.840 zł, co stanowi 2,4% wydatków.

W strukturze planowanych wydatków ogółem na 2011 r. najwięcej środków finansowych pochłaniają wydatki na:

- oświatę i wychowanie (dział 801 + 854) – 6.761.110 zł tj. 30,9% ,
- opiekę społeczną – 4.606.237 zł tj. 21,1%,
- rolnictwo i łowiectwo – 2.325.706 zł tj. 10,6%,
- administrację publiczną – 2.406.417 zł tj. 11,0%,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 1.526.500 zł, tj. 7,0%,

- transport i łączność – 1.140.645 zł tj. 5,2%,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 792.302 zł, tj. 3,6%,
- obsługę długu publicznego – 529.840 zł, tj. 2,4%,
- różne rozliczenia (rezerwa budżetowa) – 365.610 zł, tj. 1,7%
- gospodarkę mieszkaniową – 360.970 zł, tj. 1,7%,
- kulturę fizyczną i sport – 359.164 zł, tj. 1,6%,
- działalność usługową – 268.086 zł, tj. 1,2%,
- bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową – 225.864 zł, tj. 1,0%,
- ochronę zdrowia – 90.830 zł, tj. 0,4%,
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 80.000 zł, tj. 0,4%,
- turystykę – 18.600 zł, tj. 0,1%,
- inne wydatki – 1.744 zł.

Należy zauważyć, że poziom finansowania przez Ministerstwo Finansów jest niewystarczający do rzeczywistych potrzeb na oświatę. Przyznana część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 3.579.189 zł, co stanowi 52,9% wydatków na oświatę. Pozostałą kwotę w wysokości 3.181.921 zł gmina dofinansowuje z dochodów własnych tj. w 47,1%.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **2.325.706 zł**, są one niższe w porównaniu do roku poprzedniego o 17,0%.

Środki w tym dziale przeznacza się na następujące wydatki:

- remonty bieżące – 78.500 zł, w tym:
 - likwidację 3 studni głębinowych – 5.000 zł,
 - remonty bieżące hydroforni, ujęcie wody w Wyszemborku – 2.000 zł,
 - remonty bieżące hydroforni, ujęcie wody w Szestnie – 3.000 zł.
- opracowanie koncepcji rozwiązywania gospodarki wodno-ściekowej aglomeracja Mrągowo – 17.000 zł,
- aktualizacją Wieloletniego Planu Inwestycyjnego – 10.000 zł,
- wykonanie operatów wodno-prawnych – 10.000 zł,
- podatek od nieruchomości – 311.196 zł,
- środki dla Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie – 22.000 zł, (tj. 2% wpływów z podatku rolnego),
- wydatki inwestycyjne, tj. budowę wodociągów i kanalizacji (załącznik Nr 3 i 3a) – 1.945.510 zł, w tym:
 - kanalizacja Wyszembork Etap I – 548.800 zł ze środków UE,
 - przydomowe oczyszczalnie ścieków Szczerczbowo – 99.000 zł ze środków UE,
 - wodociąg Czerwonki - Poręby – 365.900 zł ze środków UE, ze środków własnych 37.200 zł,
 - wodociąg Kiersztanowo – 120.850 zł, w tym: ze środków własnych 47.200 zł, ze środków UE – 73.650 zł,
 - studnia głębinowa Grabowo – 43.500 ze środków własnych,
 - wodociąg Notyst PGR – 200.000 zł ze środków własnych,
 - wodociąg Boże Małe – 98.000 zł ze środków własnych,
 - kanalizacja Wyszembork – Etap II – 200.000 zł, finansowana z: środków własnych – 54.000 zł, z kredytu – 64.700 zł oraz 81.300 ze środków UE,

- kanalizacja i wodociąg Lasowiec – 55.260 zł ze środków własnych,
- kanalizacja i wodociąg Nikutowo – 10.000 zł ze środków własnych,
- kanalizacja Bagienice Małe – 25.000 zł,
- kanalizacja Czerwonki – 10.000 zł,
- kanalizacja Probark – 10.000 zł,
- kanalizacja Kosewo – 17.705 zł,
- kanalizacja Zawada – 3.000 zł,
- kanalizacja Lembruk – 10.000 zł,
- kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice – 20.000 zł,
- kanalizacja Młynowo – 10.000 zł,
- kanalizacja Popowo – 10.000 zł,
- kanalizacja Muntowo – 10.000 zł,
- zakup pomp kanalizacyjnych – 20.000 zł,
- zakup pomp wodociągowych - 9.000 zł.

Leśnictwo – dział 020

Zaplanowano wydatki w budżecie gminy w tym dziale w kwocie **504 zł** z przeznaczeniem na opłacenie podatku leśnego w 2010 r.

Transport i łączność – dział 600

Zaplanowane wydatki w budżecie gminy w tym dziale wynoszą **1.140.645 zł**.

Z powyższej kwoty przypada na:

1. dofinansowanie linii autobusu miejskiego do Marcinkowa i Polskiej Wsi - 18.005 zł,
2. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 6.000 zł,
3. zakup znaków drogowych – 2.000 zł,
4. zakup materiałów remontowych – 1.000 zł,
5. zakup paliwa do wykaszania dróg gminnych – 1.200 zł,
6. remonty dróg, w tym:
 - remonty bieżące dróg gminnych – 204.643 zł,
 - remont drogi z FS Notyst Mały – 7.259 zł,
 - remont drogi z FS Probark – 8.371 zł,
 - remont drogi z FS Marcinkowo – 23.145 zł,
 - remont drogi z FS Bagienice – 6.619 zł,
 - remont drogi z FS Polska Wieś – 9.000 zł,
 - remont drogi z FS Boża Wólka – 6.065 zł,
 - budowa chodnika z FS Karwie – 3.500 zł,
 - remont drogi z FS Szestno – 4.403 zł,
 - remont drogi z FS Gronowo – 8.274 zł,
 - remont drogi z FS Lembruk – 3.590 zł,
 - remont drogi z FS Zalec – 7.590 zł,
6. zakup usług pozostałych, w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg – 75.000 zł,
 - inne wydatki – 5.000 zł,
7. ubezpieczenie dróg gminnych – 3.640 zł,
8. wydatki inwestycyjne:
 - remont mostu w Kiersztanowie – 80.000 zł,
 - modernizacja drogi w Bożem z FS – 7.541 zł,

- remont chodnika w Wyszemborku – 232.000 zł, w tym: środki własne 96.630 zł, środki z UE 135.370 zł,
- remont chodnika w Grabowie – 296.600 zł, w tym: środki własne 121.600 zł, środki z UE 174.400 zł,
- remont chodnika w Nikutowie – 98.000 zł, w tym: środki własne 44.340 zł, środki z UE 53.660 zł,
- 8. zakup materiałów remontowych do remontów bieżących przystanków gminnych – 1.000 zł,
- 9. zakup materiałów remontowych do remontu przystanków z FS w Bożem – 400 zł,
- 10. zakup materiałów remontowych do remontu przystanków z FS w Lembruku – 1.000 zł,
- 11. zakup usług remontowych na kwotę 7.500 zł, w tym:
 - remont wiat przystankowych w Budziskach z FS – 800 zł,
 - inne remonty – 10.000 zł.
- 10. wywóz nieczystości stałych oraz sprzątanie terenu wokół przystanków na terenie całej gminy – 10.500 zł,
- 11. ubezpieczenie wiat przystankowych – 100 zł.

Turystyka – dział 630

Planowane środki finansowe w wysokości **18.600 zł** przeznacza się na:

- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury dla Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej – 16.600 zł,
- zakup literatury i prasy – 1.000 zł,
- zamieszczanie informacji dotyczącej Gminy Mrągowo w katalogach i wydawnictwach turystycznych w roku 2011 – 1.000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

W budżecie gminy zostały zaplanowane wydatki w wysokości **360.970 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup opału (do budynków mienia komunalnego) – 2.100 zł,
- odpis z ksiąg wieczystych – 1.000 zł,
- zmiany w księgach wieczystych – 500 zł,
- zakup materiałów remontowych – 3.000 zł,
- zakup energii elektrycznej – 4.300 zł,
- zakup wody – 700 zł,
- remont elewacji budynku Użranki 39 - 14.000 zł
- remont elewacji budynku Troszczykowo 3 – 14.000 zł,
- naprawę dachu wg udziałów w budynku Marcinkowo 51 – 800 zł,
- inne bieżące remonty – 9.000 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych – 6.900 zł,
- świadectwa energetyczne – 4.000 zł,
- przegląd stanu technicznego budynków komunalnych – 7.500 zł,
- przegląd stanu technicznego przewodów kominowych – 2.700 zł,
- opłaty za wydanie warunków technicznych na wykonanie zasilenia energetycznego w budynkach komunalnych – 2.700 zł,
- usługi transportowe – 800 zł,
- okresowe czyszczenie kominów – 1.010 zł,
- czynsz najmu – 3.950 zł,
- koszty zarządu – 250 zł,

- wycenę nieruchomości – 10.000 zł,
- akty notarialne – 4.000 zł,
- ogłoszenia w prasie – 3.000 zł,
- inne opłaty i usługi – 1.000 zł,
- wykonanie ekspertyz, opinii, analiz dotyczących mienia komunalnego – 800 zł,
- ubezpieczenie mienia komunalnego – 2.140 zł,
- fundusz remontowy – 1.980 zł,
- podatek od nieruchomości – 24.240 zł,
- podatek na rzecz budżetów j.s.t. (opłata za użytkowanie wieczyste - budynek przy ul. Brzozowej 24) – 600 zł,
- wykup nieruchomości 220.000 zł, w tym:, wykup gruntów pod drogi w Polskiej Wsi, Marcinkowie, Kiersztanowie oraz wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych,
- zakup materiałów remontowych do naprawy tablic ogłoszeń – 1.000 zł,
- wykonanie tablicy ogłoszeń szt. 2 z FS Boże – 800 zł,
- wykonanie tablicy ogłoszeń szt. 1 z FS Nowe Bagienice – 400 zł,
- usługi szklarskie – 600 zł,
- inne usługi 1.000 zł.

Działalność usługowa – dział 710

W tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę **268.086 zł**.

Z planowanej kwoty przeznacza się w 2011 r. na:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego **222.100 zł**, z tego:
 - ogłoszenia w prasie – 4.500 zł,
 - projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 44.000zł,
 - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Muntowo – 7.400 zł,
 - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Probark – 28.300 zł,
 - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Kosewo – 21.600 zł,
 - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego G4W – 4.300 zł,
 - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Czerwonki – 15.900 zł,
 - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Kiersztanowo – 2.700 zł,
 - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Marcinkowo – 8.100 zł,
 - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Śniadowo – 4.800 zł,
 - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Zawada – 17.100 zł,
 - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego pod farmę wiatrową – 32.000 zł,
 - pracę Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej – 7.000 zł,
 - opinie do wniosków – 1.400 zł,
 - zmiana do studium – 20.000 zł,
 - inne wydatki – 300 zł.
2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z podziałem gruntów w celu ich sprzedaży lub dzierżawy i sporządzenie wypisów z rejestru gruntów - **13.000 zł**.
3. Bieżące utrzymanie i konserwację cmentarzy komunalnych **32.986 zł**, w tym:
 - zakup materiałów remontowych – 800 zł,
 - zakup narzędzi w celu utrzymania czystości na cmentarzach komunalnych – 300 zł,
 - opłaty – 200 zł,
 - zakup wody – 510 zł,

- remont cmentarzy – 2.000 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 4.080 zł,
- usługi transportowe – 400 zł,
- wycinka drzew, wykaszanie cmentarzy – 1.500 zł,
- podatek od nieruchomości – 23.196 zł.

Administracja publiczna – dział 750

Wydatki na administrację publiczną zaplanowano na ogólną kwotę **2.406.417 zł**.

W dziale administracja publiczna zaplanowano wydatki na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na kwotę **101.348 zł**, z tego środki z budżetu państwa – 44.264 zł, a środki własne gminy 57.084 zł.

Kwota ta zabezpiecza wydatki w 43,68% w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie. Kwota ta częściowo pokrywa koszty: płac, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń naliczanych na 2 pracowników zatrudnionych do prowadzenia spraw dowodów osobistych, ewidencji ludności i spraw obrony cywilnej oraz wojskowej – 98.950 zł oraz na odpis na ZFŚS – 2.398 zł.

Sfinansowanie zadań własnych gminy szacuje się na łączną sumę **2.305.069 zł** (wydatki rosną o 6,7%),

z tego przeznacza się na:

1. wydatki w kwocie 57.084 zł związane z utrzymaniem 2 pracowników wykonujących zadania zlecone. Z tej kwoty przypada na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 54.686 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.398 zł.
2. wydatki związane z utrzymaniem rady gminy, które zabezpieczają diety radnym i sołtysom za udział w sesjach rady, diety radnych za udział w posiedzeniach komisji, ryczałt przewodniczącego rady oraz inne wydatki związane z przygotowaniem materiałów na sesję, szkolenia radnych na łączną kwotę 108.170 zł.
3. na utrzymanie urzędu gminy zaplanowano kwotę 2.183.799 zł. Powyższa kwota obejmuje:
 - wypłatę wynagrodzeń osobowych, które zabezpieczają płace pracownikom urzędu gminy, nagrody jubileuszowe, awanse pracowników oraz nagrody pieniężne, co stanowi łączną sumę 1.396.500 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 100.700 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 267.200 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 5.580 zł,
 - wpłaty na PFRON – 30.900 zł,
 - odpis na ZFŚS – 32.986 zł,
 - współfinansowanie wykonania kosztorysu remontu sali nr 1 – 5.000 zł,
 - zakup 4 zestawów komputerowych – 12.000 zł,
 - elektroniczny obieg dokumentów – 12.000 zł,
 - refundacja zakupu okularów dla pracowników Urzędu – 800 zł,
 - ekwiwalent za odzież roboczą, pranie oraz napoje profilaktyczne – 740 zł,
 - prenumeratę czasopism, Dz. U. i MP, prasy – 9.190 zł,
 - materiały biurowe – 10.000 zł,
 - zakup artykułów papierniczych – 4.300 zł,
 - zakup tonerów i tuszy – 18.000 zł,
 - materiały remontowe – 800 zł,
 - zakup artykułów spożywczych – 1.000 zł,
 - zakup środków czystości – 2.400 zł,

- zakup kwiatów, wiązanek, wieńców, kompozycji kwiatowych – 800 zł,
- zakup wyposażenia biurowego (odkurzacz, telefony, meble, drukarki, skaner, UPS, monitory) – 4.000 zł,
- zakup podzespołów komputerowych – 2.800 zł,
- zakup licencji i aktualizacja oprogramowania – 19.440 zł,
- wystąpienie o karalność – 150 zł,
- inne nieprzewidziane zakupy – 1.000 zł,
- energia, woda – 21.510 zł,
- konserwacja i naprawa windy, sprzętu biurowego, sieci telefonicznej – 5.550 zł,
- badania okresowe pracowników – 440 zł,
- usługi pocztowe (przesyłki) – 74.000 zł,
- usług dostarczania i odbierania przesyłek pocztowych – 600 zł,
- konwojowanie wartości pieniężnych – 9.140 zł,
- utrzymanie zieleni, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 4.200 zł,
- usługi BHP – 2.484 zł,
- opieka autorska ZETO – 12.240 zł,
- opieka autorska oprogramowania – 6.500 zł,
- obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej – 1.000 zł,
- usługi transportowe – 1.500 zł,
- opłaty RTV – 528 zł,
- wyrabianie pieczętek, kluczy i.t.p. – 700 zł,
- wynagrodzenie zarządcy – 5.052 zł,
- odczyt z kas fiskalnych – 700 zł,
- monitoring – 1.320 zł,
- ogrzewanie MEC – 20.960 zł,
- ogłoszenia w prasie – 1.000 zł,
- usługi prawnicze – 13.680 zł,
- badania techniczne urządzenia do zabezpieczenia środków pieniężnych – 1.000 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej – 2.000 zł,
- inne usługi – 4.130 zł,
- opłaty za usługi internetowe – 3.350 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 14.640 zł,
- podróże służbowe krajowe – 16.070 zł,
- zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie i analizy – 800 zł,
- szkolenia pracowników – 4.000 zł,
- koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7.000 zł,
- ubezpieczenie mienia – 1.200 zł,
- podatek VAT – 500 zł.

4. w ramach pozostałej działalności zaplanowano środki finansowe w wysokości 13.100 zł, m. in. na:

- zakup upominków, kwiatów z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego i inne jubileusze – 1.800 zł,
- zakup toreb reklamowych - 1.500 zł,
- tablice ogłoszeniowe szt 2 z FS Boże – 800 zł,
- tablicę ogłoszeniową z FS Bagienice – 400 zł,
- usługi szklarskie – 100 zł,
- ogłoszenia w prasie – 300 zł,
- usługi reklamowe – 8.000 zł,
- inne wydatki – 200 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dział 751

Kwota **1.240 zł** dotyczy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zabezpiecza koszty całokształtu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano na ogólną kwotę **225.864 zł**, w tym:

1. utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy kwotę **213.234 zł**, m. in. na:
 - wynagrodzenia na podstawie umów zlecenia kierowcom i ryczałt komendanta gminnego kwota – 37.300 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 3.270 zł,
 - udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach specjalistycznych i ćwiczeniach członków OSP – 20.000 zł,
 - ubezpieczenie kierowców, strażaków i mienia – 13.000 zł,
 - opłaty za zużytą energię i wodę w jednostkach OSP – 38.400 zł,
 - podatek od nieruchomości – 3.204 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe strażaków) – 15.300 zł,
 - naprawa sprzętu silnikowego OSP Wierzbowo – 5.000 zł,
 - ogrodzenie OSP Gązwa – 10.000 zł,
 - wymiana drzwi garażowych w OSP Wierzbowo – 12.000 zł,
 - malowanie elewacji OSP Uźranki – 6.000 zł,
 - inne remonty – 4.000 zł,
 - pozostałe wydatki m. in.: zakup paliwa, sprzętu p. poż., części wymiennych do samochodów strażackich, zakup umundurowania, delegacje służbowe, przeglądy samochodów – 34.550zł.
2. środki przeznaczone na zakup paliwa przez Komendę Powiatową Policji w 2011 r. – **2.000 zł**,
3. zarządzanie kryzysowe – **1.630 zł**,
4. dotacja stowarzyszeniom – **9.000 zł**.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dział 756

Planowane wydatki związane z poborem podatków wynoszą **80.000 zł**, którą przeznaczy się na wypłatę wynagrodzenia agencyjno – prowizyjnego sołtysom.

Obsługa długu publicznego – dział 757

Kwotę **529.840 zł** przeznacza się na spłatę odsetek:

- od kredytu zaciągniętego w PKO BP w 2005 r.,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości w Olsztynie w 2005 r. i 2006 r.,
- od kredytu zaciągniętego w Gospodarczym Banku Wielkopolskim S.A w 2007 r.,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach w 2008 r.,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2009 r.
- od kredytu zaciągniętego w Banku Millenium S.A. W 2010 r.
- od planowanego kredytu w 2011 r.

Różne rozliczenia – dział 758

Zaplanowana kwota **365.610 zł** stanowi rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w 2011 roku, w tym na:

1. rezerwę na zarządzanie kryzysowe – 45.610 zł,
2. rezerwę na zabezpieczenie 20% wkładu własnego do dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy przeznaczone na opiekę społeczną – 130.000 zł,
3. rezerwę na zabezpieczenie 20% wkładu własnego do dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy przeznaczone na oświatę – 110.000 zł,
4. rezerwę na inne nieprzewidziane wydatki – 80.000 zł.

Oświata i wychowanie – dział 801

Na utrzymanie oświaty i wychowania w budżecie na 2011 r. przeznacza się sumę **6.613.110zł**, zaś wykonanie w 2010 r. przewiduje w się na kwotę 6.732.808 zł, czyli następuje spadek o 1,8%.

Z ogólnej kwoty wydatków na oświatę i wychowanie przeznacza się na:

1. dotację celową dla Urzędu Miasta Mrągowo 442.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do miejskich szkół oraz przedszkoli niepublicznych z terenu gminy (załącznik Nr 6),
2. dotację celową dla Gminy Sorkwity 18.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Mrągowo do przedszkola niepublicznego (załącznik Nr 6),
3. dotację celową dla Gminy Kętrzyn 6.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Mrągowo do przedszkola niepublicznego (załącznik Nr 6),
4. wydatki na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy przewiduje się na ogólną kwotę 6.147.110 zł.

Z wydatków przeznaczonych na oświatę finansowane będą m. in.:

- szkoły podstawowe kwota 3.511.680 zł, spadek o 0,8%
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych kwota 485.010 zł, wzrost o 0,7%,
- przedszkola kwota 321.000 zł, spadek o 28,0%
- gimnazja kwota 1.192.490 zł, wzrost o 4,9%,
- zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół (Samorządowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Mrągowo z siedzibą w Marcinkowie) kwota 521.810 zł, wzrost o 3,0%,
- dowożenie uczniów do szkół kwota 442.300 zł, spadek o 15,6%,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 27.760 zł, wzrost o 0,3%,
- stołówki szkolne kwota 73.080 zł, wzrost o 3,8%,
- pozostała działalność 37.980 zł,

Z łącznej kwoty wydatków na utrzymanie szkół gminnych, płace wraz z pochodnymi wynoszą 4.552.050 zł, co stanowi 68,8%. Dotacje stanowią 466.000 zł, co stanowi 7,1%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie) wynoszą 237.810 zł, co stanowi 3,6%. Wydatki inwestycyjne wynoszą 188.000 zł, co stanowi 2,9%. Pozostała kwota 1.169.250 zł tj. 17,7% zostanie przeznaczona na wydatki rzeczowe.

Wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych zostały omówione w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Szczegółowe wydatki na oświatę i wychowanie przedstawiono w załączniku Nr 2.

Ochrona zdrowia – dział 851

Zaplanowana w tym dziale kwota **90.830 zł** przeznaczona zostanie na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” i „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomani” na 2011 r.

Pomoc społeczna – dział 852

Wydatki na pomoc społeczną na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy łącznie wynoszą **4.606.237 zł**. W porównaniu do 2010 roku uległy zmniejszeniu o 1,9%.

Na zmniejszenie w dziale 852 istotny wpływ mają dotacje celowe z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

1. W ramach zadań zleconych gminie, środki finansowe w kwocie **2.901.436 zł** zostaną przeznaczone na:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 7.858 zł,
 - świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.885.578 zł.
2. Na finansowanie zadań własnych gminy zaplanowano wydatki na kwotę **1.704.801 zł**, z czego zabezpieczono środki na:
 - zasiłki celowe i pomoc w naturze, m. in.: zakup opału, żywności, odzieży, koszty leczenia, zasiłki na przybory szkolne, oraz zasiłki celowe na zdarzenia losowe kwota 256.865 zł. Dofinansowanie ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – 204.512 zł, środki własne – 52.253 zł.
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano na kwotę 16.329 zł. Środki z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wynoszą 13.063 zł, natomiast środki własne – 3.266 zł.
 - domy pomocy społecznej – 70.850 zł,
 - wydatki rzeczowe dotyczące obsługi świadczeń rodzinnych, zasiłków alimentacyjnych zaplanowano ze środków własnych gminy – 2.700 zł,
 - dodatki mieszkaniowe - 298.000 zł,
 - na utrzymanie GOPS w Mrągowie planuje się kwotę 591.312 zł z tego: dofinansowanie ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – 141.091 zł, a ze środków własnych gminy 450.221 zł. Środki te przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (7,5 etatu) kwotę 495.100 zł, oraz wydatki o charakterze rzeczowym 96.212 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 95.100 zł,
 - pozostała działalność kwota 297.247 zł z przeznaczeniem na dożywianie . Środki z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wynoszą 237.797 zł, natomiast środki własne – 59.450 zł.
 - zasiłki stałe zaplanowano kwotę 76.398 zł. Środki z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wynoszą 60.238 zł, natomiast środki własne – 16.160 zł.

Zaplanowane wydatki na pomoc społeczną nie zabezpieczają środków na wypłatę zasiłków obligacyjnych, a zatem konieczne będzie pozyskanie w ciągu roku budżetowego środków od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Zaplanowane wydatki w wysokości **148.000 zł**, z tego przeznacza się na:

- utrzymanie świetlic szkolnych kwotą 134.600 zł. Planuje się środki na wynagrodzenia dla nauczycieli łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń kwota 118.230 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.560 zł i na pozostałe wydatki tj. wypłatę dodatków mieszkaniowych, pomoc zdrowotną, dodatki wiejskie dla nauczycieli na kwotę 8.810 zł.
- dotację dla stowarzyszeń – 3.000 zł,
- stypendia wójta dla najzdolniejszych uczniów – 10.400 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Plan wydatków w tym dziale wyniesie kwotę **1.526.500 zł**.

Z tego przypada na:

- oczyszczanie wsi (wywóz śmieci z terenu gminy) 45.540 zł,
- gospodarkę odpadami – 1.320 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie 23.000 zł,
- schronisko dla zwierząt 100.000 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg 362.427 zł (w tym: opłaty za energię elektryczną - 200.000 zł, bieżąca konserwacja – 30.220 zł, wymiana kloszy – 15.000 zł, wymiana kloszy z FS Budziska – 5.510 zł, wymiana kloszy z FS Ruska Wieś – 6.000 zł, rozbudowa oświetlenia z FS Wyszembork – 3.260 zł, wydatki rzeczowe 10.414 zł oraz wydatki inwestycyjne, w tym: budowa oświetlenia Młynowo Etap I – 70.000 zł, projekt wykonania oświetlenia Młynowo Etap II (FS) – 10.040 zł, projekt wykonania oświetlenia Popowo Sałęckie (FS) -7.220 zł, rozbudowa istniejącego oświetlenia Nikutowo (FS) – 4.753 zł),
- pozostałą działalność 142.513 zł - kwotę tę przeznacza się na zatrudnienie 10 pracowników w ramach robót publicznych na terenach komunalnych gminy oraz na poprawę infrastruktury wsi z Funduszu Sołeckiego,
- wydatki na ochronę środowiska – 851.700 zł, w tym:
 - a. dofinansowanie inwestycji „Budowa kanalizacji Wyszembork – Etap I” - 351.200 zł,
 - b. dofinansowanie inwestycji „Przydomowe oczyszczalnie ścieków w Szczerbowie” - 62.000zł,
 - c. dofinansowanie inwestycji „Budowa wodociągu Czerwonko-Poręby” - 100.000 zł,
 - d. zakup kontenerów do segregacji odpadów – 10.000 zł,
 - e. dofinansowanie zakupu tomografu do badania zdrowotności drzew – 15.000 zł,
 - f. budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów – 92.000 zł,
 - g. wydatki rzeczowe – 221.500 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Zaplanowano wydatki w kwocie **792.302 zł**, w tym:

- dotacja przedmiotowa dla instytucji kultury w wysokości 128.000 zł z przeznaczeniem na Gminą Bibliotekę (załącznik nr 9).
- remonty oraz bieżące utrzymanie świetlic wiejskich – 651.702 zł, w tym przeznacza się środki finansowe na:
 - zakup materiałów remontowych – 1.000 zł,
 - zakup opału – 6.000 zł,
 - FS Kiersztanowo (zakup opału, środków czystości) – 1.500 zł,
 - FS Krzywe (środki czystości) – 200 zł,
 - FS Muntowo (zakup materiałów remontowych, zakup wyposażenia) – 4.080 zł,

- FS Bagienice (zakup wyposażenia) – 1.416 zł,
 - FS Polska Wieś (zakup opału) – 1.000 zł,
 - FS Szestno (zakup materiałów remontowych) – 1.500 zł,
 - FS Karwie (zakup wyposażenia) – 1.100 zł,
 - inne nieprzewidziane wydatki – 1.000 zł,
 - zakup wody i energii – 13.000 zł,
 - remont świetlicy w Szczerzbowie z FS (wymiana podłóg) – 6.222 zł,
 - remont świetlicy w Karwi z FS (wymiana okien) – 2.000 zł,
 - remont świetlicy w Muntowie (zakup i montaż pieca) – 890 zł,
 - wymiana instalacji elektrycznej – 3.558 zł,
 - usługi szklarskie – 1.000 zł,
 - inne nieprzewidziane usługi – 5.000 zł,
 - podatek od nieruchomości – 8.632 zł,
 - ubezpieczenie świetlic – 120 zł,
 - zakup wyposażenia do Kiersztanowa z FS – 1.950 zł,
 - zakup wyposażenia do Grabowa z FS – 3.500 zł,
 - zakup wyposażenia do Gązwy z FS – 6.800 zł,
 - zakup wyposażenia do Nowych Bagienic z FS – 5.200 zł,
 - modernizacja świetlicy w Wierzbowie z FS – 5.220 zł,
 - zakup domku letniskowego na świetlicę wiejską w Rydwągach z FS (przyłącze elektryczne, ogrodzenie) – 9.600 zł,
 - remont świetlicy w Zalcu z wyposażeniem – 146.000 zł, w tym: środki własne gminy 69.000 zł (wydatki kwalifikowane – 49.000 zł, wydatki niekwalifikowane – 20.000 zł), środki UE – 77.000 zł,
 - remont świetlicy w Grabowie z wyposażeniem – 240.850 zł, w tym: środki własne gminy 98.800 zł (wydatki kwalifikowane – 78,800, wydatki niekwalifikowane – 20.000 zł), środki z UE – 142.050 zł,
 - remont świetlicy w Młynowie z wyposażeniem – 129.500 zł, w tym: środki własne gminy 64.200 zł (wydatki kwalifikowane – 44.200, wydatki niekwalifikowane – 20.000 zł), środki z UE – 65.300 zł,
 - wykonanie projektu budowy świetlicy w Wyszemborku -15.000 zł, w tym: środki własne – 5.800 zł, środki z UE 9.200 zł,
 - wykonanie projektu budowy świetlicy w Bagienicach Małych – 15.000 zł, w ty: środki z FS – 6.400 zł, środki z UE – 8.600 zł,
 - wykonanie projektu modernizacji świetlicy w Mierzejewie – 10.000 zł, w tym środki własne – 3.900 zł, środki z UE – 6.100 zł.
- pozostała działalność 9.800 zł, z przeznaczeniem na nagrody Wójta Gminy podczas imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych

Kultura fizyczna i sport – dział 926

Przewidzianą w tym dziale kwotę w wysokości **359.167 zł**, w tym, przeznacza się na:

1. Obiekty sportowe (boiska) – **232.786 zł** na terenie gminy, w tym na:

- zakup wyposażenia z FS Krzywe – 3.000 zł,
- zakup wyposażenia z FS Rydwągi – 1.423 zł,
- zakup wyposażenia z FS Gązwa – 420 zł,
- inne wyposażenie – 1.057 zł,
- wykonanie bramy wyjazdowej na boisko z FS Boże – 2.000 zł,
- ubezpieczenie obiektów sportowych – 1.300 zł,

- wykonanie nawierzchni sztucznej na boisku sportowym w Grabowie z FS – 6.000 zł,
 - modernizacja boiska sportowego w Muntowie – 120.000 zł, w tym: ze środków własnych 50.000 zł, ze środków UE – 70.000 zł,
 - opracowanie projektu modernizacji boiska sportowego w Bagienicach Małych – 8.000 zł, w tym: środki własne 3.100, środki z UE – 4.900 zł,
 - opracowanie projektu modernizacji boiska sportowego w Bagienicach – 8.000 zł, w tym: środki własne 3.100, środki z UE – 4.900 zł,
 - opracowanie projektu modernizacji boiska sportowego w Rydwągach – 8.000 zł, w tym: środki własne 3.100, środki z UE – 4.900 zł,
 - opracowanie projektu modernizacji boiska sportowego w Wierzbowie – 8.000 zł, w tym: środki własne 3.100, środki z UE – 4.900 zł,
 - opracowanie projektu modernizacji boiska sportowego w Popowie Salęckim – 8.000 zł, w tym: środki własne 3.100, środki z UE – 4.900 zł,
 - opracowanie projektu modernizacji boiska sportowego i placu zabaw w Krzywym – 8.000 zł, w tym: środki własne 3.100, środki z UE – 4.900 zł,
 - opracowanie projektu modernizacji boiska sportowego w Szestnie – 8.000 zł, w tym: środki własne 3.100, środki z UE – 4.900 zł,
 - opracowanie projektu modernizacji boiska sportowego w Zalcu – 8.000 zł, w tym: środki własne 3.100, środki z UE – 4.900 zł,
 - opracowanie projektu modernizacji boiska w Bożem - 20.000 zł, w tym: środki własne 7.800, środki z UE – 12.200 zł,
 - opracowanie projektu modernizacji boiska sportowego i placu zabaw w Kosewie – 9.000 ze środków FS,
 - modernizacja boiska sportowego i placu zabaw w Karwi z FS – 4.586 zł,
2. Organizację imprez masowych głównie z Funduszu Sołeckiego w wysokości **33.436 zł** na terenie gminy, w tym na:
- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w Bożem – 3.000 zł,
 - zakup namiotu Bagienice Małe – 600 zł,
 - organizację „Dnia Dziecka” w Bagienicach Małych - 2.000 zł,
 - organizację imprez rekreacyjnych w Kosewie przez Bibliotekę Gminną – 2.000 zł,
 - organizację „Dni rodziny” w Kosewie – 1.000 zł,
 - organizację Dożynek w Kosewie – 1.000 zł,
 - organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w Krzywem – 2.000 zł,
 - organizację Muntowiady (w tym zakup sprzętu) w Muntowie – 4.730 zł,
 - organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w Polskiej Wsi – 1.583 zł,
 - organizację imprezy sportowo-rekreacyjnej w Ruskiej Wsi – 621 zł,
 - zakup koszulek dla drużyny sportowej do Ruskiej Wsi – 500 zł,
 - organizację dożynek w Rydwągach – 400 zł,
 - organizację „Dnia dziecka” w Szestnie – 500 zł,
 - organizację dożynek w Szestnie – 1.500 zł,
 - organizację imprez integracyjnych w Użrankach – 500 zł,
 - organizację festynu wiejskiego w Wierzbowie – 2.500 zł,
 - organizację imprez sportowo- rekreacyjnych w Wyszemborku – 3.752 zł,
 - zakup koszulek dla drużyny sportowej w Wyszemborku – 2.700 zł,
 - organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w Zalcu – 1.500 zł,
 - organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w Nikutowie – 1.050 zł,
3. Organizacja imprez masowych przez Urząd Gminy Mrągowo w wysokości **13.285 zł**, w tym na
- „Narciarski sylwester” - 1.500 zł,

- „Familly Cup” - 600 zł,
 - „Puchar Wójta w narciarstwie” – 600 zł,
 - „Puchar Trzech Gór” – 1.200 zł,
 - „Puchar G4W” – 600 zł,”
 - „Dożynki gminne” – 5.500 zł,
 - inne nieprzewidziane imprezy sportowo-rekreacyjne – 3.285 zł.
4. Dotacje dla stowarzyszeń propagujących rekreację i sport wśród dzieci i młodzieży – **78.000 zł**,
5. Ubezpieczenie – **1.660 zł**.

OPIS INWESTYCJI GMINNYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2011

I Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1. Kanalizacja Wyszembork – Etap I

Inwestycję rozpoczął Społeczny Komitet Budowy Kanalizacji wsi Wyszembork przekazując dokumentację budowlaną dla Urzędu Gminy Mragowo, autor projektu Usługi Projektowe Roman Karpiński Mragowo. Realizacja robót budowlanych uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Planowany koszt zadania na lata 2010-2012 wynosi 2.830.000 zł. W 2010 planuje się rozpocząć inwestycje i wydatkować kwotę 51.000 zł. Natomiast w roku 2011 planuje się wydatkować kwotę 900.000 zł, w tym: z środków ochrony środowiska 351.200 zł, z środków UE – 548.800 zł.

2. Przydomowe oczyszczalnie ścieków Szczerzbowo

Rozpoczęcie robót uwarunkowane jest otrzymaniem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Autorem dokumentacji przekazanej przez właścicieli posesji jest Przedsiębiorstwo Naukowo-Techniczne Global Technics Bielsk Podlaski. Planowane nakłady finansowe na 2010-2012 r. wynoszą 231.000 zł. W 2010 planuje się rozpocząć inwestycje i wydatkować kwotę 20.100 zł. Natomiast w roku 2011 planuje się wydatkować kwotę 161.000 zł, w tym: ze środków ochrony środowiska 62.000 zł, ze środków UE – 99.000 zł.

3. Wodociąg Czerwonki – Poręby

Zadanie planowane do rozpoczęcia w 2011 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Projekt Budowlany opracował Społeczny Komitet Budowy Wodociągu wsi Czerwonki i Poręby.

Planowane nakłady na roboty budowlane na lata 2011-2012 – 1.245.000 zł.

W 2011 planuje się wydatkować kwotę 599.700 zł, w tym: ze środków ochrony środowiska 196.600 zł, ze środków własnych 37.200 zł oraz ze środków UE – 365.900 zł.

4. Kanalizacja Wyszembork Etap II – modernizacja oczyszczalni ścieków Boże

W 2009 r. opracowany został raport oddziaływania na środowisko – autor EKOM Dariusz Boruszko, Wojciech Dąbrowski Grabówka za kwotę 17.080 zł oraz projekt budowlany autor Przedsiębiorstwo Naukowo-Techniczne Global Technics Bielsk Podlaski za kwotę 48.800 zł. Zadanie planowane jest do rozpoczęcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury – Aglomeracja Boże.

Łączne koszty finansowe na realizację robót budowlanych na lata 2011-2013 wynoszą 1.700.000 zł.

W 2011 planuje się wydatkować kwotę 200.000 zł, w tym: z środków własnych 54.000 zł, ze środków UE – 81.300 zł oraz z kredytu 64.700 zł.

5. Kanalizacja i wodociąg Nikutowo

Rozpoczęcie zadania uwarunkowane jest realizacją kolektora kanalizacji sanitarnej w granicach administracyjnych miasta Mrągowo.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Nikutowo.

Autorem dokumentacji jest firma Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska za kwotę 41.480 zł.

Łączne koszty finansowania to kwota ok. 460.000 zł. W 2010 r. planuje się doprojektować do projektu kanalizacji budowę wodociągu za kwotę 10.000 zł.

6. Kanalizacja Bagienice Małe

Realizacja inwestycji uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich - aglomeracja Mrągowo". Planowany koszt zadania w okresie 2011–2013 r. wynosi 1.980.000 zł. Inwestycja realizowana jest przy współudziale Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji wsi Bagienice Małe. Autorem dokumentacji projektowej jest Andrzej Borowski z Pracowni Projektowo-Technologicznej „AB” z Olsztyna. Wartość opracowanej dokumentacji 46.360 zł.

W 2011 roku planuje się wydatkować kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na wykupy gruntów pod przepompownie ścieków oraz na uzgodnienia energetyczne.

7. Kanalizacja Czerwonki

Realizacja inwestycji uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich - aglomeracja Mrągowo". Planowany koszt zadania w okresie 2011–2013 r. wynosi 2.600.000 zł.

Inwestycja realizowana jest przy współudziale Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji wsi Czerwonki, który opracował dokumentację budowlaną, autor projektu - Usługi Projektowe Roman Karpiński Mrągowo.

W 2011 roku planuje się wydatkować kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wykupy gruntów pod przepompownie ścieków oraz na uzgodnienia energetyczne.

8. Kanalizacja Probark

Realizacja inwestycji uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej

w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich - aglomeracja Mrągowo”. Planowany koszt zadania w okresie 2011–2013 r. wynosi 1.625.000 zł.

Inwestycja realizowana jest przy współudziale Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Probark Kosewo Zawada, który jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej autor projektu Pracownia Projektowa Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn.

W 2011 roku planuje się wydatkować kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wykupy gruntów pod przepompownie ścieków oraz na uzgodnienia energetyczne.

9. Kanalizacja Kosewo

Realizacja inwestycji uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ”Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich - aglomeracja Mrągowo”. Planowany koszt zadania w okresie 2013–2014 r. wynosi 2.258.000 zł.

Inwestycja realizowana jest przy współudziale Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Probark Kosewo Zawada, który jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej autor projektu Pracownia Projektowa Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn.

W 2011 roku planuje się wydatkować kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wykupy gruntów pod przepompownie ścieków oraz na uzgodnienia energetyczne.

10. Kanalizacja Zawada

Realizacja inwestycji uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ”Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich - aglomeracja Mrągowo”. Planowany koszt zadania w okresie 2014–2015 r. wynosi 909.520 zł.

Inwestycja realizowana jest przy współudziale Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Probark Kosewo Zawada, który jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej autor projektu Pracownia Projektowa Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn.

W 2011 roku planuje się wydatkować kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wykupy gruntów pod przepompownie ścieków oraz na uzgodnienia energetyczne.

11. Kanalizacja Lembruk

Inwestycja jest w trakcie opracowywania przez Społeczny Komitet Budowy Kanalizacji wsi Lembruk dokumentacji budowlanej, autor projektu Usługi Projektowe Danuta Piszczatowska Suwałki.

Planowany koszt zadania na lata 2011-2014 wynosi 4.740.000 zł.

W 2011 roku planuje się wydatkować kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wykupy gruntów pod przepompownie ścieków oraz na uzgodnienia energetyczne.

12. Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice

Inwestycję rozpoczęła firma wybrana drogą przetargu nieograniczonego tj. Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR z Olsztyna opracowując dokumentację zadania za kwotę 38.918 zł Planowana kwota robót budowlanych wynosi 2.299.000 zł.

Realizacja tej inwestycji jest rozłożona na lata 2011-2014.

Realizacja zadania uwarunkowana jest wcześniejszym wybudowaniem kanalizacji w miejscowości Bagienice Małe. Zadanie współfinansowane ze środków Społecznego Komitetu Budowy kanalizacji Bagienice i Nowe Bagienice.

W 2011 roku planuje się wydatkować kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wykupy gruntów pod przepompownie ścieków oraz na uzgodnienia energetyczne.

13. Kanalizacja Młynowo

Realizacja inwestycji uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich - aglomeracja Mrągowo". Planowany koszt zadania w okresie 2011–2013 r. wynosi 2.162.000 zł. Inwestycja realizowana jest przy współudziale Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Młynowo–Muntowo-Popowo, który jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej autor projektu Pracownia Projektowa Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn.

W 2011 roku planuje się wydatkować kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wykupy gruntów pod przepompownie ścieków oraz na uzgodnienia energetyczne.

14. Kanalizacja Popowo

Realizacja inwestycji uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich - aglomeracja Mrągowo". Planowany koszt zadania w okresie 2011–2015 r. wynosi 1.210.000 zł. Inwestycja realizowana jest przy współudziale Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Młynowo–Muntowo-Popowo, który jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej autor projektu Pracownia Projektowa Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn.

W 2011 roku planuje się wydatkować kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wykupy gruntów pod przepompownie ścieków oraz na uzgodnienia energetyczne.

15. Kanalizacja Muntowo

Realizacja inwestycji uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich - aglomeracja Mrągowo". Planowany koszt zadania w okresie 2011–2015 r. wynosi 1.004.000 zł. Inwestycja realizowana jest przy współudziale Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Młynowo – Muntowo - Popowo, który jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej autor projektu Pracownia Projektowa Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn.

W 2011 roku planuje się wydatkować kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wykupy gruntów pod przepompownie ścieków oraz na uzgodnienia energetyczne.

16. Budowa studni głębinowej Grabowo.

Inwestycja została rozpoczęta w 2010 r. opracowaniem projektu budowlanego przez Przedsiębiorstwo Geologiczne „Polgeol” S.A. z Gdańska za kwotę 3.800 zł. W drodze przetargu nieograniczonego wybrany został wykonawca robót budowlanych tj. Przedsiębiorstwo Geologiczne „TRAP” Kazimierz Figarski za kwotę 117.974 zł.

Nadzór geologiczny realizuje Piotr Sierżęga Polgeol Gdańsk za kwotę 5.490 zł.

Planowane nakłady na 2011r. to kwota 43.500 zł. środki własne gminy.

Zakończenie robót budowlanych zgodnie z zawartą umową – 30.03.2011r.

17. Wodociąg Notyst PGR

Zadanie rozpoczęto w 2010 r. Autorem dokumentacji projektowej jest Mieczysław Stosio Usługi Projektowe Mrągowo za kwotę 24.400 zł.

Rozpoczęcie zadania planowane jest na rok 2011 a zakończenie w 2012.

Planowany koszt zadania w okresie 2011–2012 r. wynosi 250.000 zł.

Na realizację robót budowlanych oraz nadzór inwestorski planowane nakłady ze środków własnych gminy w 2011r. wynoszą – 200.000 zł .

18. Wodociąg Małe Boże

Inwestycja spowodowana koniecznością wyłączenia z użytkowania hydroforni w miejscowości Małe Boże. Projekt budowlany opracowała firma Usługi Projektowe Mieczysław Stosio Mrągowo za kwotę 15.882 zł.

W 2010 r. w drodze przetargu nieograniczonego został wybrany wykonawca robót budowlanych tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Mrągowo za kwotę 225.019 zł.

Planowane zakończenie zgodnie z umową – kwiecień 2011 r.

Nakłady na 2011 r. w kwocie 98.000 zł dotyczą dokończenia robót budowlanych oraz wynagrodzenia za nadzór budowlany – Mieczysław Stosio Mrągowo.

19. Kanalizacja i wodociąg Lasowiec

Inwestycja jest kontynuacją robót budowlanych z 2009 r. Planowane nakłady na 2011 r. to kwota 95.260 zł. Wykonawca wybrany drogą przetargu nieograniczonego BIOSTAN Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierskiego Sp. z o.o. Kruszewiec Kętrzyn za kwotę 140.720 zł .

Nadzór budowlany prowadzi Mieczysław Stosio Mrągowo za kwotę 1.342 zł.

Realizacja sieci kanalizacyjnej połączona jest z wymianą starej sieci wodociągowej.

Zgodnie z zawartą umową zadanie zakończone zostanie w maju 2011 r.

20. Zakup pomp kanalizacyjnych

W 2011 roku zabezpiecza się środki w kwocie 20.000 zł na ewentualną potrzebę wymiany pomp kanalizacyjnych.

21. Zakup pomp wodociągowych

W 2011 roku zabezpiecza się środki w kwocie 9.000 zł na ewentualną potrzebę wymiany pomp wodociągowych.

II Dział 600 – Transport i łączność

1. Remont chodnika w miejscowości Wyszembork

W 2010 roku wykonano kosztorys remontu chodnika w Wyszemborku za kwotę 4.000 zł oraz podpisano umowę na dofinansowanie z budżetu UE. Realizacja zadania nastąpi w 2011 r. za kwotę 232.000 zł, w tym: ze środków własnych gminy 96.630 zł (wydatki kwalifikowane – 86.630 zł, wydatki niekwalifikowane – 10.000 zł), ze środków UE – 135.370 zł.

2. Remont chodnika w miejscowości Grabowo

W 2010 roku wykonano kosztorys remontu chodnika w Grabowie za kwotę 21.960 zł oraz podpisano umowę na dofinansowanie z budżetu UE. Realizacja zadania nastąpi w 2011 r. za

kwotę 296.000 zł, w tym: ze środków własnych gminy 121.600 zł (wydatki kwalifikowane 111.600 zł, wydatki niekwalifikowane 10.000 zł), ze środków UE – 174.400 zł.

3. Remont chodnika w miejscowości Nikutowo

W 2010 roku wykonano kosztorys remontu chodnika w Nikutowie za kwotę 4.000 zł oraz podpisano umowę na dofinansowanie z budżetu UE. Realizacja zadania nastąpi w 2011 r. za kwotę 98.000 zł, w tym: ze środków własnych gminy 44.340 zł (wydatki kwalifikowane 34.340 zł, wydatki niekwalifikowane – 10.000 zł), ze środków UE – 53.660 zł.

4. Modernizacja drogi gminnej w Bożem

Sołectwo w Bożem zaplanowało w ramach Funduszu Sołeckiego remont drogi gminnej za kwotę – 7.541 zł.

5. Remont mostu w Kiersztanowie

W okresie 2011-2012 zaplanowano realizować zadanie inwestycyjne pod nazwą „Remont mostu w Kiersztanowie”. Wartość kosztorysowa wynosi 250.00 zł. W 2011 r. planuje się rozpocząć inwestycje i wydatkować 70.000 zł.

III Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Wykup wodociągów i kanalizacji od osób fizycznych

W 2011 r. planuje się wydatkować na ten cel 120.000 zł.

2. Wykup nieruchomości

W 2011 r. planuje się wydatkować 100.000 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów na poszerzenie drogi w Polskiej Wsi, Marcinkowie i Kosewie.

IV. Dział 750 – Administracja publiczna

1. Projekt remontu sali nr 1

W 2011 roku planuje się wykonać wspólnie z Gminą Miejską i Powiatem wykonać projekt remontu sali nr 1. Koszty rozliczone zostały według udziałów w powierzchni budynku i wynoszą dla naszej Gminy – 5.000 zł.

2. Zakup 4 zestawów komputerowych

W 2011 r. planuje się zakup 4 zestawów komputerowych za kwotę 12.000 zł.

3. Elektroniczny obieg dokumentów

W 2011 r. planuje się wdrożyć elektroniczny obieg dokumentów i planuje się wydatkować na ten cel 12.000 zł.

V. Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Izolacja pionowa ściany budynku Szkoły Podstawowej w Bożem

W 2011 roku planuje się wykonać odwodnienie budynku za kwotę 115.000 zł według wartości kosztorysowej.

2. Izolacja pionowa ściany budynku Zespołu Szkół w Marcinkowie

W 2011 roku planuje się wykonać odwodnienie budynku za kwotę 60.000 zł według wartości kosztorysowej.

3. Remont pieszego ciągu komunikacyjnego od bramki do wejścia do budynku Szkoły Podstawowej w Kosewie

w 2011 roku planuje się wykonać remontu ciągu pieszego za kwotę 9.000 zł według wartości kosztorysowej.

4. Odwodnienie pomieszczenia kotłowni w Zespole Szkół w Szestnie

w 2011 roku planuje się wykonać remontu ciągu pieszego za kwotę 4.000 zł według wartości kosztorysowej.

VI. Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

1. Oświetlenie Młynowo E.I (dz.nr 63/4,107/2,106/7)

Zadanie projektuje firma „JOWIL” Joanna Wiluk Białystok za kwotę 15.400 zł w tym środki z Funduszu Sołeckiego 4.000 zł. Realizacja robót budowlanych planowana jest od 2011 do 2012 roku. Planowane nakłady na 2011 r. to kwota 70.000 zł, na 2012 r.- 150.000 zł. Łączne koszty finansowe to kwota ok. 220.000 zł.

2. Oświetlenie Młynowo E.II

W 2011 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej.
Realizacja robót budowlanych na lata 2013-2014.
Planowane nakłady na 2011 - 10.000 zł ze środków Funduszu Sołeckiego.
Nakłady na lata 2013 – 2015 - 450.000zł.
Łączne koszty finansowe to kwota ok. 450.000 zł.

3. Oświetlenie Popowo Sałeckie

W 2011 r. planowane jest rozpoczęcie opracowywania projektu budowlanego.
Realizacja robót budowlanych planowana jest na lata 2013 - 2014.
Łączne koszty finansowania to kwota ok. 162.220 zł

4. Rozbudowa oświetlenia na istniejących słupach w miejscowości Nikutowo

Sołectwo Nikutowo zaplanowało rozbudować oświetlenie w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 4.753 zł.

5. Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów

Na te zadanie zaplanowano kwotę 92.000 zł ze środków ochrony środowiska.

6. Zakup pojemników do zbiórki segregowanych odpadów

Na te zadanie zaplanowano kwotę 10.000 zł na zakup 10 pojemników ze środków ochrony środowiska.

7. Budowa placu zabaw w Szestnie

Wydatki na budowę placu zabaw w Szestnie zaplanowano z środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 10.000 zł. W ramach tego zadania zaplanowano niwelację terenu, budowa ogrodzenia oraz zakup zabawek.

8. Budowa placu zabaw w Uźrankach

Wydatki na budowę placu zabaw w Uźrankach zaplanowano z środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 9.583 zł. W ramach tego zadania zaplanowano remont ogrodzenia oraz zakup zabawek.

VI. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Remont świetlicy w Zalcu wraz z wyposażeniem

Podstawą rozpoczęcia robót budowlanych jest opracowanie projektu za kwotę 2.999,98 zł.

W 2010 r. złożono wniosek o dofinansowanie i otrzymano środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie Odnowa i Rozwój Wsi. Zadanie zostanie rozpoczęte w 2010 r. a zakończone w 2011 r.

Zaplanowano w 2011 roku kwotę 146.000 zł, w tym: ze środków własnych 69.000 zł (na wydatki kwalifikowane – 49.000 zł, na wydatki niekwalifikowane – 20.000 zł), ze środków UE – 77.000 zł.

2. Remont świetlicy w Grabowie z wyposażeniem

Podstawą rozpoczęcia robót budowlanych jest opracowanie projektu za kwotę 7.320 zł.

W 2010 r. złożono wniosek o dofinansowanie i otrzymano środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie Odnowa i Rozwój Wsi. Zadanie zostanie rozpoczęte w 2010 r. a zakończone w 2011 r.

Zaplanowano w 2011 roku kwotę 240.850 zł, w tym: ze środków własnych 98.800 zł (na wydatki kwalifikowane – 78.800 zł, na wydatki niekwalifikowane – 20.000 zł), ze środków UE – 142.050 zł.

3. Remont świetlicy w Młynowie z wyposażeniem

Podstawą rozpoczęcia robót budowlanych jest opracowanie projektu za kwotę 5.490 zł.

W 2010 r. złożono wniosek o dofinansowanie i otrzymano środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie Odnowa i Rozwój Wsi. Zadanie zostanie rozpoczęte w 2010 r. a zakończone w 2011 r.

Zaplanowano w 2011 roku kwotę 129.500 zł, w tym: ze środków własnych 64.200 zł (na wydatki kwalifikowane – 44.200 zł, na wydatki niekwalifikowane – 20.000 zł), ze środków UE – 65.300 zł.

4. Budowa świetlicy z wyposażeniem i zag. terenu Wyszembork

Podstawą rozpoczęcia robót budowlanych jest opracowanie dokumentacji budowlanej i otrzymanie pozwolenia na budowę w 2011 r za kwotę 15.000 zł. Zadanie planowane jest do realizacji z udziałem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie Odnowa i Rozwój Wsi na lata 2007 - 2013. Łączne koszty finansowania na lata 2011 - 2013 to kwota ok. 330.000 zł.

5. Budowa świetlicy z wyposażeniem Bagienice Małe

Podstawą rozpoczęcia robót budowlanych jest opracowanie dokumentacji budowlanej i otrzymanie pozwolenia na budowę w 2011 r za kwotę 15.000 zł. Zadanie planowane jest do realizacji z udziałem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie Odnowa i Rozwój Wsi na lata 2007 - 2013. Łączne koszty finansowania na lata 2011 - 2014 to kwota ok. 425.000 zł.

6. Modernizacja świetlicy z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Mierzejewie

Podstawą rozpoczęcia robót budowlanych jest opracowanie dokumentacji budowlanej w 2011 r za kwotę 10.000 zł. Zadanie planowane jest do realizacji z udziałem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie Odnowa i Rozwój Wsi na lata 2007-2013. Łączne koszty finansowania na lata 2011 - 2014 to kwota ok. 310.000 zł.

7. Zakup domku letniskowego na świetlicę wiejską w Rydwanach

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano realizację wyżej wymienionego zadania za kwotę – 9.600 zł.

8. Wyposażenie świetlicy w Gązwie

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano realizację tego zadania na kwotę 6.800 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu grającego, nagłaśniającego oraz oświetlenie dyskotekowe.

9. Modernizacja świetlicy w Wierzbowie

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano realizację tego zadania na kwotę 5.220 zł.

10. Wyposażenie świetlicy w Kiersztanowie

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano realizację tego zadania na kwotę 1.950 zł.

11. Wyposażenie świetlicy w Bagienice Małe

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano realizację tego zadania na kwotę 5.220 zł.

12. Wyposażenie świetlicy w Grabowie

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano realizację tego zadania na kwotę 3.500 zł.

VII. Kultura fizyczna i sport

1. Budowa boiska w Muntowie

Podstawą rozpoczęcia robót budowlanych jest opracowanie projektu za kwotę 3.150,61 zł. W 2010 r. złożono wniosek o dofinansowanie i otrzymano środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie Odnowa i Rozwój Wsi. Zadanie zostanie rozpoczęte w 2010 r. a zakończone w 2011 r.

Zaplanowano w 2011 roku kwotę 120.000 zł, w tym: ze środków własnych 50.000 zł, ze środków UE – 70.000 zł.

2. Na projekty budowlane boisk sportowych w następujących miejscowościach:

1. Bagienice Małe
2. Bagienice
3. Rydwągi
4. Wierzbowo
5. Szestno,
6. Zalec,
7. Boże
8. Popowo Salęckie
9. Kosewo
10. Krzywe

Realizacja zadań uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie Odnowa i Rozwój Wsi na lata 2007-2013.

3. Boisko sportowe w Grabowie

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano zakup sztucznej nawierzchni na boisko w Grabowie za kwotę 6.000 zł.

4. Modernizacja boiska i placu zabaw w Kosewie

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano modernizację boiska i placu zabaw za kwotę 4.586 zł.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

L.K
B.M.

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja			Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie	Realizacja
		Dział	Rozdział	§					
FUNDUSZ SOŁECKI BAGIENICE									
1.	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	6 619,00			6 619,00	
2.									
Razem:					6 619,00	0,00	0,00	6 619,00	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI BAGIENICE MAŁE									
1.	Zakup namiotu	926	92605	4210	600,00			600,00	
2.	Dzień Dzicka	926	92605	4210	2 000,00			2 000,00	
3.	Projekt budowy świetliuicy wiejskiej	921	92109	6050	6 358,00			6 358,00	
4.								0,00	
Razem:					8 958,00	0,00	0,00	8 958,00	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI BOŻA WÓŁKA									
1.	Remont drogi gminnej - działka nr 58	600	60016	4270	6 065,00			6 065,00	
2.								0,00	
Razem:					6 065,00	0,00	0,00	6 065,00	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI BOŻE									
1.	Naprawa bramy i bramki - boisko spo	926	92601	4300	2 000,00			2 000,00	
2.	Zakup wykaszarki	900	90004	4210	500,00			500,00	
3.	Zakup paliwa	900	90004	4210	500,00			500,00	
4.	Naprawa kosiarek	900	90004	4300	600,00			600,00	
5.	Tablice ogłoszeniowe - 2 szt.	750	75095	4300	800,00			800,00	
6.	Zakup mat. do rem. przystanków	600	60095	4210	400,00			400,00	
7.	Zakup mat. do remontu - pla. zabaw	900	90095	4210	200,00			200,00	
8.	Zakup zabawek	900	90095	4210	2 000,00			2 000,00	
9.	Modernizacja drogi gminnej w Bozem	600	60016	6050	7 541,00			7 541,00	
10.	Festyn rekreacyjno-sportowy	926	92605	3020	200,00			200,00	
				4210	2 150,00			2 150,00	
				4300	650,00			650,00	
					17 541,00	0,00	0,00	17 541,00	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI BUDZISKA									
1.	Wymiana lamp oświetleniowych - szt	900	90015	4270	5 520,00			5 520,00	

2.	Remont przystanku	600	60095	4270	800,00		800,00		
3.	Zakup wykaszarki + paliwo	900	90004	4210	564,00		564,00		
Razem:					6 884,00	0,00	0,00	6 884,00	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI GAZWA									
1.	Zakup 2 siatek do bramek	926	92601	4210	420,00		420,00		
2.	Zakup sprzętu grająco-nagłaśniającego	921	92109	6060	4 500,00		4 500,00		
3.	Zakup oświetlenia dyskotekowego	926	92109	6060	2 300,00		2 300,00		
4.							0,00		
Razem:					7 220,00	0,00	0,00	7 220,00	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI GRABOWO									
1.	Zakup nawierzchni sztucznej na boiska	926	92601	6050	6 000,00		6 000,00		
2.	Zakup sprzętu audio (świetlica)	921	92109	6060	3 500,00		3 500,00		
3.	Zakup bieżyny	900	90004	4210	200,00		200,00		
6.	Plener rzeźbiarski - zakup drewna,	921	92195	4210	1 000,00		1 000,00		
	Plener rzeźbiarski - impregnat,				300,00		300,00		
	Pl. rzeźb. - wyżywienie rzeźbierzy				1 500,00		1 500,00		
Razem:					12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI GRONOWO									
1.	Remont drogi na Palestynę	600	60016	4270	7 274,00		7 274,00		
2.	Remont drogi na Majątek	600	60016	4270	1 000,00		1 000,00		
Razem:					8 274,00	0,00	0,00	8 274,00	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI KARWIE									
1.	Remont chodnika - Etap II	600	60016	4270	3 500,00		3 500,00		
2.	Wypożyczenie świetlicy - 10 stolików	921	92109	4210	1 100,00		1 100,00		
3.	Wymiana okna w świetlicy	921	92109	4270	2 000,00		2 000,00		
4.	Modernizacja boiska i placu zabaw	900	92601	6050	4 586,00		4 586,00		
Razem:					11 186,00	0,00	0,00	11 186,00	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI KIERSZTANOWO									
1.	Zakup kosiarki	900	90004	4210	3 000,00		3 000,00		
2.	Zakup żyłki, paliwa i oleje do kosiarki	900	90004	4210	500,00		500,00		
3.	Zakup drzewa opałowego do świetlicy	921	92109	4210	1 000,00		1 000,00		
4.	Zakup sprzętu sportowego do świetlic	921	92109	6060	950,00		950,00		
5.	Zakup naczyń do kuchni do świetlicy	921	92109	6060	1 000,00		1 000,00		
6.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	500,00		500,00		

Razem:		6 950,00			0,00	0,00	6 950,00	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI KOSEWO								
1.	Modernizacja boiska	926	92601	6050			8 724,00	
2.	Zakup grilla	900	90095	4210			1 000,00	
3.	Bibiliteka - organizacja imprez	921	92605	4210			2 000,00	
4.	Dożynki	926	92605	4210			1 000,00	
5.	Dni rodziny	926	92605	4210			1 000,00	
Razem:		13 724,00			0,00	0,00	13 724,00	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI KRZYWE								
1.	Zakup koszułek z napisem Krzywe	926	92605	4210			500,00	
2.	Zakup bramek i siatki - boisko	926	92601	4210			3 000,00	
3.	Zakup urządzeń na plac zabaw	900	90095	4210			2 000,00	
4.	Zakup paliwa i żyłki do kosiarki	900	90005	4210			500,00	
5.	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210			200,00	
6.	Przywóz żwiru na plażę	900	90095	4300			400,00	
7.	Festyn, Dzień Dziecka, Pieczony ziem	926	92605	4210			2 000,00	
Razem:		8 600,00			0,00	0,00	8 600,00	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI LEMBRUK								
1.	Remont drogi (odwodnienie od przystanku do bloku)	600	60016	4270			3 590,00	
2.	Zakup kosiarki	900	90004	4210			1 600,00	
3.	Zakup paliwa kosiarki	900	90004	4210			1 000,00	
4.	Zakup części do kosiarki	900	90004	4210			600,00	
5.	Zakup materiałów remontowych do remontu przystanków (farby)	600	60095	4210			1 000,00	
6.	Zakup krzewów ozdobnych	900	90004	4210			1 100,00	
Razem:		8 890,00			0,00	0,00	8 890,00	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI MARCINKOWO								
1.	Remony drogi gminnej	600	60016	4270			23 145,00	
Razem:		23 145,00			0,00	0,00	23 145,00	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI MIERZEJEWO								
1.							0,00	
2.							0,00	
3.							0,00	
4.							0,00	

Razem:		FUNDUSZ SOŁECKI MŁYNOWO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Budowa oświetlenia - Etap II	900	90015	6050	10 039,00				10 039,00	
2.									0,00	
Razem:						10 039,00	0,00	0,00	10 039,00	0,00
		FUNDUSZ SOŁECKI MUNTOWO								
1.	Modernizacja plaży	900	90095	4270	2 000,00				2 000,00	
2.	Zakup ławeczek - szt 2 (plaża)	900	90095	4210	650,00				650,00	
3.	Zakup i montaż pieca w świetlicy	921	92109	4270	890,00				890,00	
4.	Wypożażenie świetlicy - oświetlenie dyskotekowe	921	92109	4210	1 160,00				1 160,00	
5.	Ławeczki piwne - 4 kpl. (świetlica)	921	92109	4210	1 160,00				1 160,00	
6.	Zakup płyt OSB - budowa sceny letniej	921	92109	4210	1 760,00				1 760,00	
7.	Muntowiada (zakup sprzętu +namiot)	926	92605	4210	4 730,00				4 730,00	
						12 350,00	0,00	0,00	12 350,00	0,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NOTYST MAŁY								
1.	Remont drogi gminnej	600	60016	4270	7 259,00				7 259,00	
2.									0,00	
Razem:						7 259,00	0,00	0,00	7 259,00	0,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NOWE BAGIENICE								
1.	Wypożażenie świetlicy - stoły 5	921	92109	6060	1 200,00				1 200,00	
2.	Wyposa. świetlicy - krzesła 20	921	92109	6060	2 200,00				2 200,00	
3.	Tablica ogłoszeniowa	750	75095	4300	400,00	5 200,00			-4 800,00	
4.	Stół do tenisa + paletki	921	92109	6060	1 000,00				1 000,00	
5.	Stół do "Piłkarzyków"	921	92109	6060	800,00				800,00	
6.	Piec grzewczy z osprzętem	921	92109	4210	1 416,00				1 416,00	
Razem:						7 016,00	5 200,00	0,00	1 816,00	0,00
		FUNDUSZ SOŁECKI POLSKA WIEŚ								
1.	Remont drogi gminnej	600	60016	4270	9 000,00				9 000,00	
2.	Zakup opłau do świetlicy	921	92109	4210	1 000,00				1 000,00	
3.	Festyn integracyjny	926	92605	4210	1 183,00				1 183,00	
		926	92605	4300	300,00				300,00	
		926	92605	4530	100,00				100,00	
Razem:						11 583,00	0,00	0,00	11 583,00	0,00
		FUNDUSZ SOŁECKI POPOWO SALEŃKIE								
1.	Oświetlenie wsi	900	90015	6050	7 215,00				7 215,00	

[illegible]

		926	92605	4530	100,00			100,00		
Razem:					18 203,00	0,00	0,00	18 203,00		0,00
FUNDUSZ SOŁECKI UŻRANKI										
1.	Wypożyczenie placu zabaw	900	90095	6050	7 583,00			7 583,00		
2.	Naprawa ogrodzenia - placu zabaw	900	90095	6050	2 000,00			2 000,00		
3.	Impreza integracyjna	926	92605	4210	500,00			500,00		
5.								0,00		
Razem:					10 083,00	0,00	0,00	10 083,00		0,00
FUNDUSZ SOŁECKI WIERZBOWO										
1.	Wymiana okien i parapetów -świetlica	921	92109	6050	3 120,00			3 120,00		
2.	Wymiana drzwi wejściowych- świetlica	921	92109	6050	2 100,00	5 220,00		-3 120,00		
3.	Zakup materiałów - remont pomostu	900	90095	4210	1 238,00			1 238,00		
	Org. festynu-sędziowanie	926	92605	3020	183,00			183,00		
4.	Org. festynu-zakup nagród	926	92605	4210	500,00			500,00		
	Org. festynu-zakup art.spoży. i przem	926	92605	4210	1 717,00			1 717,00		
	Org. festynu-VAT	926	92605	4530	100,00			100,00		
Razem:					8 958,00	5 220,00	0,00	3 738,00		0,00
FUNDUSZ SOŁECKI WYSZEMBORK										
1	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	300,00			300,00		
2	Naprawa kosiarki	900	90004	4270	400,00			400,00		
3	Zakup kwiatów i donic	900	90004	4210	500,00			500,00		
4	Zakup drzewek i krzewów	900	90004	4210	1 000,00			1 000,00		
5	Wykonanie trzech lamp oświetleniowy	900	90015	4270	3 260,00			3 260,00		
6	Postawienie trzech słupów (dźwig)	900	90015	4300	400,00			400,00		
7	Zakup koszułek sportowych, spodenb	926	92605	4210	2 700,00			2 700,00		
8	Imprezy wiejskie (dzień dziecka, doży	926	92605	4210	3 752,00			3 752,00		
Razem:					12 312,00	0,00	0,00	12 312,00		0,00
FUNDUSZ SOŁECKI ZALEC										
1	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	7 590,00			7 590,00		
2	Imprezy integracyjne	926	92605	4210	1 500,00			1 500,00		
								0,00		
Razem:					9 090,00	0,00	0,00	9 090,00		0,00
FUNDUSZ SOŁECKI NIKUTOWO										
1.	Dobudowa oświetlenia drogowego - 2	900	90015	4270	4 753,00			4 753,00		
		926	92605	3020	183,00			183,00		
2	Integracyjny piknik Rodzinny, Dzień	926	92605	4210	567,00			567,00		

4.	Dziecka	926	92605	4300	250,00				250,00	
		926	92605	4530	50,00				50,00	
Razem:					5 803,00	0,00		0,00	5 803,00	0,00
OGÓŁEM;					301 504,00	10 420,00		0,00	291 084,00	0,00

Plan dochodów budżetu gminy na 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.	z tego:		%
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 293 083,99	836 230,00	82 400,00	753 830,00	64,7
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>850 080,00</i>	<i>836 230,00</i>	<i>82 400,00</i>	<i>753 830,00</i>	<i>98,4</i>
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	400,00		100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 850,00	17 000,00	17 000,00		55,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	65 000,00		100,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	753 830,00	753 830,00		753 830,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	443 003,99	0,00	0,00	0,00	836,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	443 003,99	0,00	0,00		0,0
020			Leśnictwo	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	100,0
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>9 100,00</i>	<i>9 100,00</i>	<i>9 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00	9 100,00	9 100,00		100,0
600			Transport i łączność	52 700,00	440 700,00	52 700,00	388 000,00	836,2
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>52 700,00</i>	<i>440 700,00</i>	<i>52 700,00</i>	<i>388 000,00</i>	<i>836,2</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 700,00	26 700,00	26 700,00		100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	26 000,00		100,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	388 000,00		388 000,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	487 350,00	473 650,00	123 650,00	350 000,00	97,2

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.	z tego:		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	487 350,00	473 650,00	123 650,00	350 000,00	97,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 100,00	27 100,00	27 100,00		100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	300,00		100,0
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	82 000,00	82 000,00		102,5
		0750	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	365 700,00	350 000,00		350 000,00	95,7
		0920	Pozostałe odsetki	8 750,00	8 750,00	8 750,00		100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	5 500,00		100,0
			Działalność usługowa	278 200,00	216 200,00	216 200,00	0,00	77,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	277 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	77,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	27 000,00	27 000,00		100,0
750		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	249 000,00	187 000,00	187 000,00		75,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,0
	71035		Cmentarze	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	1 200,00		100,0
			Administracja publiczna	87 090,00	104 364,00	104 364,00	0,00	119,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 010,00	44 264,00	44 264,00	0,00	64,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 000,00	44 264,00	44 264,00		64,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00		0,0
	75023		Urzędy gmin	1 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	6 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00		100,0
75056		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	60 000,00	60 000,00		6000,0
			Spisy powszechne i inne	16 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	16 980,00	0,00	0,00		0,0

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.	z tego:		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751		2010	zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 470,00	1 240,00	1 240,00	0,00	100,0
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 240,00	1 240,00	1 240,00		100,0
754	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 230,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 230,00	0,00	0,00		0,0
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	0,00	0,00		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	10 000,00	0,00	0,00		
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 849 565,00	6 849 627,00	6 849 627,00	0,00	100,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	100,0
75615		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00		100,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	500,00		100,0
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 434 615,00	2 250 207,00	2 250 207,00	0,00	92,4
		0310	Podatek od nieruchomości	1 845 274,00	1 675 827,00	1 675 827,00		90,8
		0320	Podatek rolny	413 845,00	402 720,00	402 720,00		97,3
		0330	Podatek leśny	121 000,00	115 720,00	115 720,00		95,6

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.	z tego:		%
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	6:5
		0340	Podatek od środków transportowych	7 100,00	7 640,00	7 640,00		107,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	8 000,00		100,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 090,00	16 000,00	16 000,00		106,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 306,00	9 300,00	9 300,00		99,9
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 248 813,00	2 255 930,00	2 255 930,00	0,00	100,3
		0310	Podatek od nieruchomości	1 050 380,00	1 053 480,00	1 053 480,00		100,3
		0320	Podatek rolny	858 125,00	806 100,00	806 100,00		93,9
		0330	Podatek leśny	21 300,00	23 460,00	23 460,00		110,1
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	27 000,00	27 000,00		108,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 890,00	5 890,00		117,8
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	32 000,00	32 000,00	32 000,00		100,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 000,00	22 000,00	22 000,00		104,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	250 000,00	250 000,00		125,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	9 000,00		100,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 008,00	22 000,00	22 000,00		100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,0
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	147 600,00	135 330,00	135 330,00	0,00	91,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 000,00	44 000,00	44 000,00		100,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 100,00	90 830,00	90 830,00		88,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	500,00		100,0
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 007 037,00	2 196 660,00	2 196 660,00	0,00	109,4
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 907 037,00	2 046 660,00	2 046 660,00		107,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	150 000,00	150 000,00		150,0
758			Różne rozliczenia	6 228 127,00	5 824 344,00	5 824 344,00	0,00	93,5
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 495 483,00	3 579 189,00	3 579 189,00	0,00	102,4
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 495 483,00	3 579 189,00	3 579 189,00		102,4

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.	z tego:		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 485 438,00	2 017 321,00	2 017 321,00	0,00	81,2
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 485 438,00	2 017 321,00	2 017 321,00		81,2
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	128,6
		0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	18 000,00	18 000,00		128,6
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	233 206,00	209 834,00	209 834,00	0,00	90,0
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	233 206,00	209 834,00	209 834,00		90,0
			Oświata i wychowanie	30 648,00	3 400,00	3 400,00	0,00	11,1
	80101		Szkoły podstawowe	27 398,00	3 400,00	3 400,00	0,00	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	3 300,00	3 300,00		100,0
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00		100,0
852		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 998,00	0,00	0,00		0,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 250,00	0,00		0,00	0,0
			Pomoc społeczna	3 791 622,00	3 621 437,00	3 621 437,00	0,00	95,5
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	200,0
85212		0970	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	10 000,00	10 000,00		200,0
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 788 981,00	2 916 578,00	2 916 578,00	0,00	104,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 766 981,00	2 885 078,00	2 885 078,00		104,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00		0,0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00		0,0
85212		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00		0,0

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.	z tego:		%
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	6:5 9
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 000,00	8 000,00		0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 357,00	20 921,00	20 921,00	0,00	204,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 996,00	7 858,00	7 858,00		98,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 361,00	13 063,00	13 063,00		105,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 942,00	205 712,00	205 712,00	0,00	57,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360 942,00	204 612,00	204 612,00		56,7
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00		0,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00		0,0
	85216		Zasiłki stałe	108 642,00	61 338,00	61 338,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 642,00	60 238,00	60 238,00		0,0
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00	0,00	0,0

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.	z tego:		%
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	6:5 9
852	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 418,00	141 091,00	141 091,00	0,00	109,9
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 418,00	141 091,00	141 091,00		109,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	116,7
	0830		Wpływy z usług	24 000,00	28 000,00	28 000,00		116,7
	85295	2030	Pozostała działalność	355 282,00	237 797,00	237 797,00	0,00	66,9
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	355 282,00	237 797,00	237 797,00		66,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 431,55	0,00	0,00	0,00	0,0
	85395		Pozostała działalność	169 431,55	0,00	0,00	0,00	0,0
	2007		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	160 912,65	0,00	0,00		0,0
	2009		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8 518,90	0,00	0,00		0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141 421,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	141 421,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 421,00	0,00	0,00		0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 241 550,00	860 550,00	860 550,00	0,00	69,3
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0
	0690		Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	400,00		100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 150,00	800 150,00	800 150,00	0,00	72,7
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	800 000,00	800 000,00		72,7
	0970		Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	150,00		100,0
	90095		Pozostała działalność	141 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	136,4
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów	44 000,00	60 000,00	60 000,00		136,4

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.	z tego:		%
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			województw, pozyskane z innych źródeł					
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 000,00	0,00		0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	786 800,00	554 938,00	1 218,00	553 720,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	778 800,00	554 938,00	1 218,00	553 720,00	71,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	1 218,00	1 218,00		43,5
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	776 000,00	553 720,00		553 720,00	71,4
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	0,00	0,00		0,0
926			Kultura fizyczna i sport	150,00	106 450,00	150,00	106 300,00	70966,7
	92101		Obiekty sportowe	0,00	106 300,00	0,00	106 300,00	0,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	106 300,00		106 300,00	0,0
	92105		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	150,00	150,00	150,00	0,00	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150,00	150,00	150,00		100,00
Dochody ogółem				21 475 428,54	19 902 230,00	17 750 380,00	2 151 850,00	92,7
1. Dotacje celowe				4 524 013,89	3 655 241,00	3 655 241,00	0,00	80,8
- na zadania zlecone				3 322 430,99	2 938 440,00	2 938 440,00	0,00	88,4
- na zadania własne				1 131 064,00	656 801,00	656 801,00	0,00	58,1
- na porozumienia z organami administracji rządowej				60 518,90	60 000,00	60 000,00	0,00	99,1
- na porozumienia i umowy z j.s.t.				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2. Środki UE				1 787 742,65	1 801 850,00	0,00	1 801 850,00	100,8
3. Subwencja				6 214 127,00	5 806 344,00	5 806 344,00	0,00	93,4
4. Środki własne				8 949 545,00	8 628 095,00	8 278 095,00	350 000,00	96,4

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.	z tego:		%
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

0690
097

Dział	Rozdz.	s	T r e ś ć	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.	z tego:		%
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.	w tym:											z tego:					% 6:5
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 upw w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę budżetową do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 upw	Dotacje na zadania majątkowe	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
010		3	01010 Rolnictwo i łowiectwo	2 804 699,99	2 325 706,00	380 196,00	0,00	380 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 510,00	776 860,00	1 168 650,00	0,00	0,00	0,00	21		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 331 696,00	2 303 706,00	358 196,00	0,00	358 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 510,00	776 860,00	1 168 650,00	0,00	0,00	0,00	98,92		
		4270	Zakup usług remontowych	78 500,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00						12,74		
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00						0,00						80,43		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00		
		4480	Podatki od nieruchomości	311 196,00	311 196,00	311 196,00		311 196,00						0,00						100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 000,00	544 760,00	0,00		0,00						544 760,00	544 760,00					65,32		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 427,00	1 168 650,00	0,00		0,00						1 168 650,00	0,00	1 168 650,00				0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 573,00	203 100,00	0,00		0,00						203 100,00	203 100,00					0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	0,00		0,00						29 000,00	29 000,00					100,00		
01030			Izby rolnicze	21 900,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,46		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 900,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00						0,00						100,46		
01095			Pozostała działalność	451 103,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zadania własne	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	590,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 080,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00		
01095			Zadania zlecone	443 003,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765,50	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,61	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,24	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 260,20	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00		
		4430	Świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	434 317,64	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00		
		4740	Różne opłaty i składki	97,60	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00		
		4750	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	893,20	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00		
020			Leśnictwo	445,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02001			Gospodarka leśna	445,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,26		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów i s.t.	445,00	504,00	504,00		504,00						0,00						113,26		
600			Transport i łączność	694 887,00	1 140 645,00	427 104,00	0,00	427 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 541,00	350 111,00	363 430,00	0,00	0,00	0,00	164,12		
60004			Lokalny transport zbiorowy	17 600,00	18 005,00	18 005,00	0,00	18 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,30		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	18 005,00	18 005,00		18 005,00						0,00						102,30		
60014			Drugi publiczny powiatowy	5 952,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,81		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.	w tym:															%			
						z tego:						z tego:												
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opłaconych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 up w sprawie realizacji zadań budżetowych jst	Wydatki z tytułu gwarancji udzielnianych przez jst przypadające do odpisy w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje na zadania majątkowe	Zakupy i objęcie akcji i udziałów handlowego	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1			44120 Składki na Fundusz Pracy społecznych	960,00	0,00	0,00									0,00					0,00	21			
				44440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 510,00	0,00	0,00											0,00				0,00	0,00	
				Zadania własne																				
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 996,00	57 084,00	54 686,00	2 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,52	
				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 870,00	34 936,00	34 936,00											0,00				207,09	207,09	
				4100 Wynagrodzenia pracowników	1 340,00	5 600,00	5 600,00											0,00				417,91	417,91	
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 960,00	12 900,00	12 900,00											0,00					435,61	
				4120 Składki na Fundusz Pracy	240,00	1 250,00	1 250,00											0,00					520,83	
				4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	586,00	2 398,00	2 398,00											0,00					0,00	
				Zadania własne																				
				75022 Rady gmin	2 166 710,00	2 305 069,00	1 800 880,00	475 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	106,39	
				3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 610,00	108 170,00	108 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,69	
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	91 470,00	102 880,00	102 880,00																112,47	112,47
				4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 550,00	2 550,00																72,86	72,86
				4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00																100,00	100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	240,00																100,00	100,00				
4440 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	250,00	250,00																0,00	0,00				
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	250,00																100,00	100,00				
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	0,00	0,00					0,00											0,00	0,00				
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	550,00	0,00	0,00					0,00											0,00	0,00				
75023	2710	Urzędy gmin	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną między jst i. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 059 980,00	2 183 799,00	1 800 880,00	353 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	106,01				
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 170,00	1 540,00					1 540,00												36,93	36,93			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 800,00	1 396 500,00	1 396 500,00																110,50	110,50			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 600,00	100 700,00	100 700,00																108,75	108,75			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 199,65	230 100,00	230 100,00																112,68	112,68			
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 154,96	37 100,00	37 100,00																115,38	115,38			
4140	Wpłaty na PFRON	29 760,00	30 900,00	30 900,00																103,83	103,83			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 518,00	5 580,00	5 580,00																101,12	101,12			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 652,39	73 880,00	73 880,00																219,54	219,54			
4260	Zakup energii	20 200,00	21 510,00	21 510,00																106,49	106,49			
4270	Zakup usług remontowych	5 608,00	5 550,00	5 550,00																98,97	98,97			
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	440,00	440,00																125,71	125,71			
4300	Zakup usług pozostałych	156 960,00	165 584,00	165 584,00																105,49	105,49			
4360	Opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet	2 850,00	3 350,00	3 350,00																117,54	117,54			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 800,00	5 040,00	5 040,00																86,90	86,90			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 200,00	9 600,00	9 600,00																72,73	72,73			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	800,00																100,00	100,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	19 400,00	16 070,00	16 070,00																82,84	82,84			
4430	Różne opłaty i składki	1 191,00	1 200,00	1 200,00																100,76	100,76			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	32 679,00	37 795,00	37 795,00																116,53	116,53			
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	500,00																100,00	100,00			
4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00																100,00	100,00			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.	w tym:										%					
						z tego:						z tego:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 900,00	20 710,00	20 710,00					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 830,00	272 450,00	272 450,00					20 710,00				0,00						104,07
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	17 460,00	20 350,00	20 350,00									0,00						116,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 430,00	47 210,00	47 210,00									0,00						108,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 050,00	7 670,00	7 670,00									0,00						108,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 480,00	38 320,00	38 320,00									0,00						108,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 650,00	1 050,00	1 050,00									0,00						63,64
		4260	Zakup energii	7 100,00	7 100,00	7 100,00									0,00						100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 400,00	1 400,00									0,00						0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	120,00	120,00									0,00						150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 770,00	2 770,00									0,00						112,60
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz.	600,00	960,00	960,00									0,00						160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	14 650,00	14 650,00									0,00						107,72
		4580	Pozostałe odsieki	250,00	250,00	250,00									0,00						100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	0,00	0,00									0,00						0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00									0,00						0,00		
80104			Przedsięwzięcia	445 920,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	315 920,00	321 000,00	321 000,00				321 000,00				0,00						101,61	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	0,00	0,00								0,00						0,00	
80110			Gimnazja	1 137 210,00	1 192 490,00	1 192 490,00	1 010 460,00	72 740,00	45 000,00	64 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,86	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	52 980,00	45 000,00	45 000,00			45 000,00					0,00						84,94	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 840,00	64 290,00	64 290,00				64 290,00				0,00						105,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 180,00	788 820,00	788 820,00								0,00						105,86	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	57 830,00	60 580,00	60 580,00								0,00						104,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 070,00	137 550,00	137 550,00								0,00						105,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 110,00	22 310,00	22 310,00								0,00						105,68	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	1 200,00								0,00						60,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 690,00	10 920,00	10 920,00								0,00						125,66	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700,00	5 780,00	5 780,00								0,00						122,98	
		4260	Zakup energii	5 800,00	5 800,00	5 800,00								0,00						100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00								0,00						100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 160,00	2 160,00								0,00						102,86	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	1 800,00	1 800,00								0,00						92,31	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 860,00	45 720,00	45 720,00								0,00						109,22	
		4580	Pozostałe odsieki	600,00	200,00	200,00								0,00						33,33	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00								0,00						0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	840,00	0,00	0,00								0,00						0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	524 600,00	442 300,00	442 300,00	33 600,00	408 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	3 300,00	3 300,00								0,00						71,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	100,00	100,00								0,00						14,29	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	30 200,00	30 200,00								0,00						103,07	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.	w tym:										z tego:				Wydatki na inwestycje i zakupy majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na inwestycje i zakupy majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na inwestycje i zakupy majątkowe	Wydatki na obsługę długu	%
						z tego:					z tego:															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
	801.14	4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	408 700,00	408 700,00	521 810,00	408 700,00	70 520,00						408 700,00											
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	506 450,00	521 810,00	521 810,00	450 090,00	70 520,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,03					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	1 200,00	1 200,00				1 200,00											153,85					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 320,00	352 610,00	352 610,00	352 610,00														101,82					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	25 410,00	28 240,00	28 240,00	28 240,00														111,14					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 580,00	57 510,00	57 510,00	57 510,00														101,64					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 110,00	9 330,00	9 330,00	9 330,00														102,41					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00														100,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00														166,67					
		4260	Zakup energii	4 480,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00														145,09					
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00														48,25					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	200,00	200,00	200,00														111,11					
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00														164,38					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	690,00	660,00	660,00	660,00														95,65					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicz.	1 350,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00														192,59					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz.	4 550,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00														101,10					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00														110,34					
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00														142,86					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 530,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00														116,06					
		4480	Podatek od nieruchomości	1 420,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00														0,00					
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	100,00	100,00	100,00														33,33					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00														200,00					
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	0,00	0,00	0,00														0,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 700,00	0,00	0,00	0,00														0,00					
801.46			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 690,00	27 760,00	27 760,00	0,00	27 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,25					
		4300	Zakup usług pozostałych	14 775,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00														91,78					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 575,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00														108,74					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 340,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00														110,25					
801.48			Stołówki szkolne przedszkolne	70 440,00	73 080,00	73 080,00	49 660,00	22 750,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,75					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	670,00	670,00	670,00														335,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 040,00	38 710,00	38 710,00	38 710,00														113,72					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 190,00	3 190,00	3 190,00														0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 630,00	6 330,00	6 330,00	6 330,00														112,43					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00														113,19					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	400,00	400,00	400,00														66,67					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	9 820,00	9 820,00	9 820,00														240,69					
		4260	Zakup energii	6 400,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00														103,13					
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00														85,71					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 830,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00														102,19					
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	600,00														100,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00														118,79					
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	100,00	100,00	100,00														66,67					
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00														0,00					
801.95			Pozostała działalność	0,00	37 980,00	37 980,00	0,00	37 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.	w tym:										Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 up	Wydatki na Dotacje na zadania majątkowe	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opłasnionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 up	Wydatki na obsługę długu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) prowadzone do realizacji w 2011 r.

L. p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie prowadzone do realizacji w 2011 roku	PLANOWANE NAKŁADY							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	UWAGI
					Rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8					13	14
1	010	01010	Wodociąg Kiersztanowo	0	120 850	47 200	0	A B C	0 0 0		73 650	Urząd Gminy Mragowo	PROW
2	010	01010	Kanalizacja Wyszembork Etap I	1 950 000	548 800	0	0	A B C	0 0 0		548 800	Urząd Gminy Mragowo	PROW
3	010	01010	Przydomowe oczyszczalnie ścieków Szczerzbowo	70 000	99 000	0	0	A B C	0 0 0		99 000	Urząd Gminy Mragowo	PROW
4	010	01010	Wodociąg Czerwonki-Poręby	520 300	403 100	37 200	0	A B C	0 0 0		365 900	Urząd Gminy Mragowo	PROW
5	010	01019	Studnia głębinowa Grabowo	0	43 500	43 500	0	A B C	0 0 0		0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
6	010	01010	Wodociąg Notyst PGR	50 000	200 000	100 000	100 000	A B C	0 0 0		0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
								A	0				

7	010	01010	Wodociąg Boże Małe		0	98 000	98 000	0	B	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
8	010	01010	Kanalizacja Wyszembork - Etap II	1 500 000	200 000	79 570	39 130	A	B	0	0	0	0	81 300	Urząd Gminy Mragowo	RPO
9	010	01010	Kanalizacja i wodociąg Losowiec	0	55 260	55 260	0	A	B	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
10	010	01010	Kanalizacja i wodociąg Nikutowo	450 000	10 000	10 000	0	A	B	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
11	010	01010	Kanalizacja Bagienice Małe	1 780 000	25 000	25 000	0	A	B	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	FS
12	010	01010	Kanalizacja Czerwonki	2 400 000	10 000	10 000	0	A	B	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	FS
13	010	01010	Kanalizacja Probank	1 004 500	10 000	10 000	0	A	B	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	FS
1	010	01010	Kanalizacja Kosewo	2 248 000	30 000	30 000	0	A	B	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
15	010	01010	Kanalizacja Zawada	906 260	3 000	3 000	0	A	B	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
16	010	01010	Kanalizacja Lembruk	4 710 000	10 000	10 000	0	A	B	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
17	010	01010	Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice	2 259 000	20 000	20 000	0	A	B	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW

47	900	90095	Budowa placu zabaw w Szestnie		0	10 000	10 000	0	B	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	10.000 - fundusz sołecki
48	900	90095	Budowa placu zabaw w Użrankach		0	9 583	9 583	0	A B C	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	9.583 - fundusz sołecki
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		715 000	822 396	822 396	0		0	0			
49	921	92109	Remont świetlicy w Zalcu z wyposażeniem		0	146 000	69 000	0	A B C	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
50	921	92109	Remont świetlicy w Grabowie z wyposażeniem		0	240 850	98 800	0	A B C	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
51	921	92109	Remont świetlicy w Młynowie z wyposażeniem		0	129 500	64 200	0	A B C	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
52	921	92109	Zakup domu letniskowego na świetlicę wiejską w Rydwągach		0	9 600	9 600	0	A B C	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	Fundusz Sołecki Rydwagi - 9.600 zł
53	921	92109	Budowa świetlicy w Wyszemborku		315 000	15 000	15 000	0	A B C	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
54	921	92109	Budowa świetlicy z wyposażeniem w Bagienice Małe		410 000	15 000	15 000	0	A B C	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW; Fundusz Sołecki 6.358
55	921	92109	Modernizacja świetlicy z wyposażeniem w Mierzejewie		300 000	10 000	10 000	0	A B C	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
56	921	92109	Wyposażenie świetlicy w Gązwie		0	6 800	6 800	0	A B C	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	Fundusz Sołecki - 6.800

57	921	92109	Modernizacja świetlicy w Wierzbowie	0	5 220	5 220	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	Fundusz Sołecki - 5.220
58	921	92109	Wyposażenie świetlicy w Nowych Bagienicach	0	5 200	5 200	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	Fundusz Sołecki - 5.200
59	921	92109	Wyposażenie świetlicy w Kiersztanowie	0	1 950	1 950	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	Fundusz Sołecki - 1.950
60	921	92109	Wyposażenie świetlicy w Grabowie	0	3 500	3 500	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	Fundusz Sołecki - 3.500
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 025 000	588 620	304 270	0		0	284 350		
61	926	92601	Boisko sportowe w Muntowie	0	120 000	50 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
62	926	92601	Boisko sportowe w Grabowie	0	6 000	6 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	Fundusz Sołecki - 6.000
63	926	92601	Boisko sportowe Bagienice Małe	140 000	8 000	8 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
64	926	92601	Boisko sportowe Bagienice	90 000	8 000	8 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
65	926	92601	Boisko sportowe Rydwągi	240 000	8 000	8 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
66	926	92601	Boisko sportowe Wierzbowo	140 000	8 000	8 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW

67	926	92601	Boisko sportowe Popowo Salęckie	170 000	8 000	8 000		A	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
								B	0	0	0		
								C					
68	926	92601	Boisko sportowe Szestno	45 000	8 000	8 000		A	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
								B	0	0	0		
								C					
69	926	92601	Kompleks sportowy z zapleczem socjalnym w Bożem	380 000	20 000	20 000		A	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
								B	0	0	0		
								C					
70	926	92601	Boisko sportowe w Zalcu	170 000	8 000	8 000		A	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
								B	0	0	0		
								C					
71	926	92601	Boisko sportowe z placem zabaw Krzywe	240 000	8 000	8 000		A	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW
								B	0	0	0		
								C					
72	926	92601	Boisko sportowe z placem zabaw w Kosewo	200 000	9 000	9 000		A	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	PROW i Fundusz Sołecki 8.724
								B	0	0	0		
								C					
73	926	92601	Modernizacja boiska i placu zabaw w Karwi	0	4 586	4 586		A	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	Fundusz Sołecki 4.586 zł
								B	0	0	0		
								C					
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 815 000	223 586	153 586	0		0	0	70 000		
			OGÓŁEM:	28 115 060	4 730 653	2 705 093	139 130			0	1 886 430		

* Źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Wójt Gminy Mragowo

Sporządziła: kier.ref.IPP Beata Mularczyk

Jerzy Krasieński

Wydatki* na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki																	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2011 r.																	
							z tego:																	
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE												
Wydatki razem (9+13)					Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe					

Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
Priorytet:	3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej													
Działanie:	313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi													
Nazwa projektu:	Remonty chodnika w Nikutowo													
1.9	Razem wydatki:		98 000	44 340	53 660	88 000	34 340	0	0	34 340	53 660	53 660	0	0
	z tego: 2011 r.		98 000	44 340	53 660									
	2012 r.		0	0	0	88 000	34 340	0	0	34 340	53 660	53 660	0	0
	2013 r.		0	0	0									
	2014 r.***		0	0	0									
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
Priorytet:	3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej													
Działanie:	313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi													
Nazwa projektu:	Remont świetlicy w Grabowie													
1.10	Razem wydatki:		220 850	78 800	142 050	220 850	78 800	0	0	78 800	142 050	142 050	0	0
	z tego: 2011 r.		220 850	78 800	142 050									
	2012 r.		0	0	0	220 850	78 800	0	0	78 800	142 050	142 050	0	0
	2013 r.		0	0	0									
	2014 r.***		0	0	0									
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
Priorytet:	3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej													
Działanie:	313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi													
Nazwa projektu:	Remont świetlicy w Młynowie													
1.11	Razem wydatki:		109 500	44 200	65 300	109 500	44 200	0	0	44 200	65 300	65 300	0	0
	z tego: 2011 r.		109 500	44 200	65 300									
	2012 r.		0	0	0	109 500	44 200	0	0	44 200	65 300	65 300	0	0
	2013 r.		0	0	0									
	2014 r.***		0	0	0									
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
Priorytet:	3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej													
Działanie:	313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi													
Nazwa projektu:	Remont świetlicy w Żalcu													
1.12	Razem wydatki:		126 000	49 000	77 000	126 000	49 000	0	0	49 000	77 000	77 000	0	0
	z tego: 2011 r.		126 000	49 000	77 000									
	2012 r.		0	0	0	126 000	49 000	0	0	49 000	77 000	77 000	0	0
	2013 r.		0	0	0									
	2014 r.***		0	0	0									
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
Priorytet:	3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej													
Działanie:	313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi													

Nazwa projektu:		Budowa boiska w Muntowie															
1.13	Razem wydatki:			120 000	50 000	70 000	120 000	50 000	0	0	0	50 000	70 000	70 000	0	0	0
	z tego: 2011 r.			120 000	50 000	70 000	120 000	50 000	0	0	0	50 000	70 000	70 000	0	0	0
	2012 r.			0	0	0											
	2013 r.			0	0	0											
	2014 r.***			0	0	0											
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
1.14	Razem wydatki:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.			0	0	0											
	2013 r.			0	0	0											
	2014 r.***			0	0	0											
2	Wydatki bieżące razem:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
2.1	Razem wydatki:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2011 r.			0			0	0					0				
	2012 r.																
	2013 r.																
	2014 r.***																
Ogółem (1+2)				7 204 200	3 158 930	4 045 270	3 153 900	1 267 470	64 700	0	0	1 202 770	1 886 430	1 886 430	0	0	0

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

Sporządził: Adriana Rokosz

Wójt Gminy Mrągowo
Jerzy Krasiński

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2011 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenie	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	44 264	44 264	44 264	44 264	0	0	0	90
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 264	44 264	44 264	44 264	0	0	0	90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 264	44 264	44 264			0	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 264							
		2010	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.							-	
		2350		-						-	90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwowej oraz sądownictwa	1 240	1 240	1 240	0	0	0	0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa		1 240	1 240	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	900	900					0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	190	190					0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz.		150	150					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 240							
852			Pomoc społeczna	2 892 936	2 892 936	2 892 936	71 474	12 679	2 806 385	0	19 762
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 885 078	2 885 078	2 885 078	71 474	12 679	2 798 527	0	
		3110	Świadczenia społeczne		2 798 527	2 798 527			2 798 527		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 484	65 484	65 484			0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 990	5 990	5 990			0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 928	10 928		10 928		0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 751	1 751		1 751		0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 398	2 398				0	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu								

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Kasiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 885 078	0						
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.								19 762
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 858	7 858	7 858	0	0	7 858	0	
85213		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	7 858	7 858			7 858	0	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 858							
		2010									
			R a z e m	2 938 440	2 938 440	2 938 440	115 738	12 679	2 806 385	0	19 852

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasieński

Załącznik Nr 5

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
realizowanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2011 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem (dochody)	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Wzrost	
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		dotacje		Wydatki majątkowe
								pochodne od wynagrodzeń	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
801			Oświata i wychowanie	0	466 000	466 000	0	0	466 000	0		
	80101		Szkoły podstawowe	0	50 000	50 000	0	0	50 000	0		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		50 000	50 000			50 000	0		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	50 000	50 000	0	0	50 000	0		
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		50 000	50 000			50 000	0		
	80104		Przedszkola	0	321 000	321 000	0	0	321 000	0		
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		321 000	321 000			321 000	0		
	80110		Gimnazja	0	45 000	45 000	0	0	45 000	0		
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		45 000	45 000			45 000	0		
		2310		RAZEM	0	466 000	466 000	0	0	466 000	0	

* Dotacja dla Urzędu Miasta Mragowo przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z

uczęszczaniem dzieci do miejskich szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli niepublicznych, przedszkoli publicznych oraz na naukę religii wyznania prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego - 443.600 zł,
Dotacja dla Gminy Sorkwity przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli niepublicznych - 17.900 zł.
Dotacja dla Gminy Kętrzyn przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli niepublicznych - 4.500 zł.

**

ROZCHODY BUDŻETU W 2010 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			przewidywane wykonanie 2010 r.	Plan 2011 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		21 444 013,54	19 902 230,00
2.	Planowane wydatki		22 545 652,54	21 859 515,00
	Nadwyżka (1 - 2)		-	-
	Deficyt (1 - 2)		1 101 639,00	1 957 285,00
I.	Finansowanie		1 101 639,00	1 957 285,00
	Przychody ogółem:		3 082 794,00	4 264 715,00
1.	Kredyty	§ 952	2 066 000,00	1 655 130,00
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	700 000,00	1 886 430,00
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	73 155,00	73 155,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych	§ 911	-	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	243 639,00	650 000,00
	Rozchody ogółem :		1 981 155,00	2 307 430,00
1.	Splata kredytu	§ 992	1 208 000,00	1 516 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	-	-
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	700 000,00	791 430,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	73 155,00	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

Arkusz3

Plan 2012 r.	Plan 2013 r.	Plan 2014 r.	Plan 2015 r.	Plan 2016 r.	Plan 2017 r.
21 939 970,00	21 424 310,00	21 614 703,00	21 349 590,00	20 147 760,00	20 547 800,00
22 094 900,00	21 231 800,00	21 851 300,00	21 934 000,00	20 497 760,00	20 597 800,00
					-
154 930,00	-192 510,00	236 597,00	584 410,00	350 000,00	50 000,00
154 930,00	307 490,00	236 597,00	584 410,00	350 000,00	50 000,00
4 871 520,00	3 554 890,00	3 810 047,00	3 428 160,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2 163 580,00	1 639 840,00	1 336 597,00	1 700 410,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					-
2 357 940,00	1 565 050,00	2 123 450,00	1 377 750,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-
					-
					-
					-
350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
4 716 590,00	3 247 400,00	3 573 450,00	2 843 750,00	1 000 000,00	1 300 000,00
1 460 000,00	1 486 000,00	1 450 000,00	1 466 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00
					-
3 256 590,00	1 761 400,00	2 123 450,00	1 377 750,00	0,00	0,00
					-
					-
					-
					-
					-

Arkusz3

Plan 2018 r.	Plan 2019 r.	Plan 2020 r.	Plan 2021 r.	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.
20 849 800,00	21 303 800,00	21 709 800,00	22 025 900,00	22 444 200,00	22 664 600,00
20 899 800,00	21 353 800,00	21 559 800,00	20 875 900,00	21 428 643,00	21 414 600,00
			-		
50 000,00	50 000,00	-150 000,00	-1 150 000,00	-1 015 557,00	-1 250 000,00
50 000,00	50 000,00	-150 000,00	-1 150 000,00	-1 015 557,00	-1 250 000,00
1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			-		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-		
			-		
			-		
			-		
350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
1 300 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 365 557,00	1 600 000,00
1 300 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 365 557,00	1 600 000,00
			-		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		

w złotych

Plan 2024 r.	Plan 2025 r.	Plan 2026 r.
		5
22 800 000,00	22 900 000,00	23 000 000,00
21 550 000,00	21 650 000,00	21 650 000,00
		-
-1 250 000,00	-1 250 000,00	-1 350 000,00
-1 250 000,00	-1 250 000,00	-1 350 000,00
350 000,00	350 000,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00
		-
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
		-
		-
		-
		-
350 000,00	350 000,00	350 000,00
1 600 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00
1 600 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00
		-
0,00	0,00	0,00
		-
		-
		-
		-
		-

Projekt
Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy Mrągowo nr
z dnia

Wydatki jednostek pomocniczych w 2011 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	Bagienice	6 619
2.	Bagienice Małe	8 958
3.	Boża Wólka	6 065
4.	Boże	17 541
5.	Budziska	6 884
6.	Gązwa	7 220
7.	Grabowo	12 500
8.	Gronowo	8 274
9.	Karwia	11 186
10.	Kiersztanowo	6 950
11.	Kosewo	13 724
12.	Krzywe	8 600
14.	Lembruk	8 890
15.	Marcinkowo	23 145
16.	Mierzejewo	0
17.	Młynowo	10 039
18.	Muntowo	12 350
19.	Nikutowo	5 803
20.	Notyst Mały	7 259
21.	Nowe Bagienice	7 016
22.	Polska Wieś	11 583
23.	Popowo Sałęckie	7 215
24.	Probark	8 671
25.	Ruska Wieś	7 921
26.	Rydwągi	12 223
27.	Szczerzbowo	6 222
28.	Szestno	18 203
29.	Uźranki	10 083
30.	Wierzbowo	8 958
31.	Wyszembork	12 312
32.	Zalec	9 090
OGÓŁEM:		301 504

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

**Zestwienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t.
realizowanych przez podmioty należące i nienależące
do sektora finansów publicznych w 2011 r.**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadanie	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5			6
Dotacja dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	630	63003	2480	Mragowskie Centrum Informacji Turystycznej	0	16 600	0
2.	754	75405	3000	Komenda Powiatowa Policji w Mragowie	0	2 000	0
3.	900	90019	6300	Starostwo Powiatowe w Mragowie	15 000	0	0
4.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Mragowo z siedzibą w Kosewie	0	130 000	0
Razem:					15 000	148 600	0
Dotacja dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
1.	754	75415	2820	Ochrona osób przebywających na wodach	0	0	9 000
2.	854	85412	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży	0	0	3 000
3.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	0	0	78 000
Razem:					0	0	90 000

Wójt Gminy Mragowo

Jerzy Krasieński

Plany dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów

w złotych

Jerzy Krasiński